



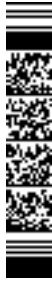
COMUNE DI GENOVA

**GENOVA**  
MORE THAN THIS

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 Volume 2

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.1





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

## VOLUME SECONDO

## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 – SOCIETA' PARTECIPATE

## SEZIONE STRATEGICA

**1 Il Gruppo Comune di Genova**

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

## SEZIONE OPERATIVA

**2 Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate**

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>2.1</b> | Obiettivi 2024/2026 trasversali e comuni a tutte le società .....                           | 21  |
| <b>2.2</b> | Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06.....   | 43  |
| <b>2.3</b> | Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio ..... | 79  |
| <b>2.4</b> | Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022 .....                             | 161 |

I dati relativi alla sezione operativa punto 2.2, 2.3, 2.4 sono stati curati direttamente dalle società e gestiti tramite sistema informatico.



**3 Relazioni Previsionali e Programmatiche 2023 società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria**

**3.1** F.i.l.s.e. S.p.A ( contenente la R.P.P. di I.r.e. S.p.A).....177  
**3.2** Liguria Digitale S.p.A.....337

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





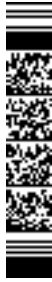
# **SEZIONE STRATEGICA**

## ***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***



c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

## 1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 30/06/2023, partecipa direttamente in 17 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale;
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 4 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 Parcheggi 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. Filse S.p.A.
4. Liguria Digitale S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 30 giugno 2023, 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.

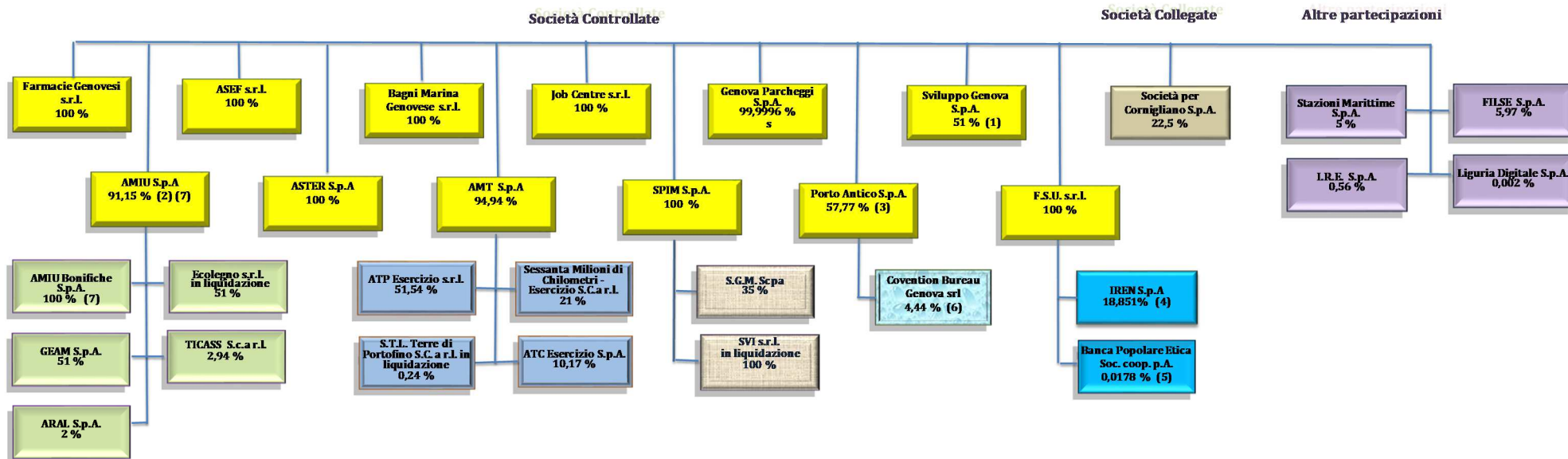


**DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 30.06.2023**

**"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) Nel corso del 2022 la partecipazione diretta è salita dal 48,5% al 51% per effetto dell'acquisizione (in permuta) della partecipazione indiretta del 2,5% in precedenza detenuta da AMIU.
- (2) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 90,16% al 91,15% per effetto dell'acquisizione (in permuta) di azioni proprie detenute da AMIU.
- (3) Nel corso del 2022 la partecipazione è salita dal 54% al 57,77% per effetto della sottoscrizione di aumento di capitale sociale (parte in natura e parte in numerario). Per effetto dell'eventuale sottoscrizione dell'inoptato da parte di altri soci entro il 30/06/2023, la percentuale di possesso potrà ulteriormente variare.
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 05.06.2023 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2022.
- (6) La percentuale di partecipazione è calcolata sul Capitale Sociale risultante dal Bilancio chiuso al 31/12/2022.
- (7) E in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Amiu Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A.





Di seguito si elencano le principali linee di intervento del 2022 (aggiornate sino al 30 giugno 2023):

#### **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 parte in denaro e parte in natura;

- con DCC n. 33/2022 e successiva DCC n. 69/2022 l'Ente ha approvato un aumento di capitale sociale di Porto Antico S.p.A. da liberarsi da parte dell'Ente parte in danaro e parte in natura per complessivi € 4.049.531,00. La sottoscrizione (avvenuta in data 22/12/2022) ha incrementato la partecipazione dal 54% al 57,77%. Per effetto dell'eventuale sottoscrizione dell'inoptato da parte di altri soci entro il 30/06/2023, la percentuale di possesso potrà ulteriormente variare.

#### **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 sono stati dati ulteriori indirizzi (rispetto agli indirizzi già impartiti con DGC n. 109/2021) per l'attuazione del percorso di aggregazione con IRE S.p.A. In particolare, è stato dato mandato al management delle due società coinvolte e di F.I.L.S.E. a predisporre, tra gli altri, un progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE, previa acquisizione da parte dei soci pubblici delle azioni detenute dai soci privati di Sviluppo Genova, da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione dell'operazione; nel giugno 2023 è stata redatto il progetto di fusione.

#### **GENOVA PARCHEGGI S.P.A.**

- modifica statuto;

- con DCC n. 9/2022 si è proceduto alla modifica dello statuto di Genova Parcheggi ampliando l'oggetto sociale introducendo la possibilità di svolgere le attività di 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, ed attività connesse e complementari; nonché l'attività di consulenza e assistenza in tali settori a favore di soggetti terzi e 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.;



- con DCC n. 67/2022 l'Ente ha disposto, in un'ottica di ampliamento del portafoglio delle partecipazioni gestite dalla propria holding, l'operazione di conferimento infragruppo di n. 300 azioni di BPE a FSU s.r.l. in conto aumento di capitale sociale di quest'ultima per € 17.430,00; l'operazione è stata attuata in data 16/12/2022.

#### **GRUPPO AMIU**

- acquisizione, mediante permuta immobiliare, del 2,5% di azioni di Sviluppo Genova detenute da AMIU nonché di azioni proprie AMIU.
- fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A.

- con DCC n. 105/2019 e DCC n. 109/2021, l'Ente ha disposto l'acquisizione mediante permuta dell'intero pacchetto (n. 250 azioni) detenuto da AMIU in Sviluppo Genova S.p.A., nonché di n. 143.266 azioni proprie di AMIU con immobili di civica proprietà (immobile sito in Via Bologna "ex Mercato rionale coperto" e due aree site in Via Militare di Borzoli (località Scarpino).

Per effetto dell'operazione, che ha avuto luogo in data 05/12/2022, la partecipazione del Comune di Genova in AMIU è aumentata dal 90,16% al 91,15% e la partecipazione diretta in Sviluppo Genova è passata dal 48,50% al 51%.

- con DCC n. 31/2023 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A.; la fusione dovrebbe realizzarsi entro il 2023, con effetti retroattivi all'1/1/2023;

#### **JOB CENTRE S.R.L.**

- autorizzazione alla sottoscrizione del capitale di RAISE s.c.a r.l.

- con DCC n. 36/2023, la società è stata autorizzata a sottoscrivere con fondi propri, per l'importo nominale di 10.000 euro, l'aumento di capitale di RAISE s.c.a r.l., società costituita insieme a partner istituzionali quali, per esempio, l'Università di Genova, Liguria Digitale e il CNR, per operare in veste di HUB (soggetto attuatore) del Progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" afferente alla Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5.





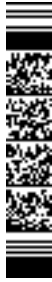
# **SEZIONE STRATEGICA**

## ***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***



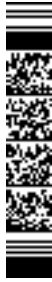
c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

|   <b>Direzione di Area Pianificazione e Controlli - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022</b> |  |                |                              |                                |                                 |                                 |                    |                                |                                 |                                 |                    |
|--|--|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Società  | Settore attività   | STATO BILANCIO | quota % Comune al 31.12.2022 | Patrimonio netto al 31.12.2022 | Capitale Sociale al 31.12. 2022 | Debiti finanziari al 31.12.2022 | Utile/perdita 2022 | Patrimonio netto al 31.12.2021 | Capitale Sociale al 31.12. 2021 | Debiti finanziari al 31.12.2021 | Utile/perdita 2021 |
| AMIU GENOVA S.p.A (1)  | Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente  | A              | 91,15%                       | 19.172.891                     | 14.405.276                      | 58.823.991                      | 85.186             | 18.900.026                     | 14.405.276                      | 41.009.185                      | 746.390            |
| AMT S.p.A (2)  | Gestione servizio pubblico trasporto   | A              | 94,94%                       | 30.703.525                     | 29.521.464                      | 53.402.907                      | 188.803            | 30.514.723                     | 29.521.464                      | 52.545.574                      | 200.726            |
| ASEF S.r.l.  | Servizio di trasporto ed onoranze funebri  | A              | 100,00%                      | 5.329.082                      | 1.985.820                       | 171.286                         | 241.559            | 5.160.176                      | 1.985.820                       | 254.034                         | 121.091            |
| ASTER S.p.A  | Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica   | A              | 100,00%                      | 16.838.406                     | 13.048.000                      | 595.182                         | 160.747            | 16.677.659                     | 13.048.000                      | 1.738.580                       | 26.802             |
| 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%                      | 158.648                        | 110.000                         | 718.838                         | 1.281              | 157.368                        | 110.000                         | 668.871                         | 10.014             |
| Farmacie Genovesi S.r.l.   | Gestione farmacie comunali   | A              | 100,00%                      | 963.670                        | 10.000                          | 282.221                         | 181.222            | 782.449                        | 10.000                          | 408.245                         | 95.360             |
| FSU S.r.l. (4)   | Gestione partecipazione in Iren s.p.a.   | A              | 100,00%                      | 402.438.437                    | 175.000.000                     | 103.253.475                     | 22.234.357         | 392.504.081                    | 175.000.000                     | 114.335.311                     | 19.601.797         |
| Genova Parcheggi S.p.A.  | Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico   | A              | 99,9996%                     | 2.701.850                      | 516.000                         | 249.036                         | 102.144            | 2.599.705                      | 516.000                         | 278.335                         | 466.411            |
| Job Centre S.r.l.  | Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità   | A              | 100,00%                      | 250.757                        | 142.000                         | 24                              | 8.732              | 242.025                        | 142.000                         | 760                             | 9.696              |
| Porto Antico S.p.A   | Recupero e valorizzazione area Porto Antico  | A              | 57,77%                       | 22.846.359                     | 16.172.414                      | 17.157.063                      | 143.859            | 16.331.538                     | 9.801.447                       | 20.314.406                      | 136.569            |
| SPIM S.p.A   | Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova  | A              | 100,00%                      | 124.154.051                    | 102.391.900                     | 54.580.056                      | 2.229.304          | 121.924.747                    | 102.391.900                     | 55.129.433                      | 1.005              |
| Sviluppo Genova S.p.A  | 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              | 51,00%                       | 4.682.034                      | 5.164.500                       | 4.489.385                       | 75.635             | 4.606.399                      | 5.164.500                       | 4.688.740                       | 63.380             |

(1) Nei debiti finanziari della società Amiu Genova spa è compreso un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl pari a 6.449.156 euro al 31/12/2021 e a 6.000.386 euro al 31/12/2022  
 (2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 524.011 euro al 31/12/2021 e per 527.522 euro al 31/12/2022  
 (3) Nei debiti finanziari della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi debiti relativi a un finanziamento conto soci ammontati a 300.000 euro al 31/12/2021 e a 263.537,45 euro al 31/12/2022  
 (4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2022 e al 31 luglio 2021

c\_d969 .Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023 .0000127 . I





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



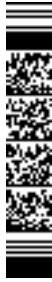
# **SEZIONE STRATEGICA**

## ***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***



c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## 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 dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente;
- 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 individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti e dal 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 valori riferiti ai principali indicatori dei contratti di servizio e relativi alla qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

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                                       |
|---|--|--|---|--|---|
| <b>RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (R.P.A.)</b>                                  | <b>Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi</b>                               | <b>Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:</b><br>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.   | <b>DUP:</b> proposta obiettivi da inserire nel DUP  | Società  | <b>15/10</b>                                  |
| <b>DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP</b>    | <b>obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP</b>   | <b>Definizione negoziata e approvazione degli indirizzi e obiettivi assegnati con il DUP</b>   | <b>DUP:</b> condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale   | - Comitato Coordinamento Partecipate<br>- Società      | <b>approvazione nota di aggiornamento DUP</b> |
| <b>RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI</b> | <b>report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati per l'esercizio in corso</b>                                       | <b>Controllo concomitante:</b> 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 | <b>Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000:</b> funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi<br><b>DUP</b> | - Società<br>- Giunta Comunale<br>- Consiglio Comunale | <b>31/07</b>                                  |
| <b>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>                 | <b>report consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio precedente</b> | <b>Controllo ex post - Rendicontazione:</b><br>Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati   | <b>DUP</b>  |  |   |



## **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, per tutte le società 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

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

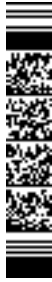
A tale proposito, la giurisprudenza contabile di riferimento non esclude la possibilità per le società pubbliche di adottare una politica espansiva a fronte di un significativo incremento dell'attività, purché le assunzioni siano disposte solo in esito a una razionalizzazione interna da parte della società 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.





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

# **SEZIONE OPERATIVA**

## ***2 Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate***

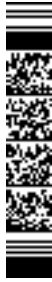
***2.1 Obiettivi 2024/2026 trasversali e comuni a tutte le società***

*2.2 Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06*

*2.3 Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio*

*2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022*





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



Documento Unico di Programmazione Società Controllate



**COMUNE DI GENOVA**

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





# Documento Unico di Programmazione Società Controllate

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I







# Documento Unico di Programmazione Società Controllate

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| <b><u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u></b>                 | 1  |
| <b><u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u></b> | 3  |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u></b>  | 5  |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u></b>           | 6  |
| <b><u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u></b>                         | 8  |
| <b><u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u></b>                             | 9  |
| <b><u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u></b>                | 10 |
| <b><u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u></b>                              | 11 |
| <b><u>JOB CENTRE S.R.L.</u></b>                                    | 12 |
| <b><u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u></b>                        | 14 |
| <b><u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u></b>        | 16 |
| <b><u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u></b>                               | 17 |





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | GAVUGLIO Ilaria          | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA        |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 180.000,00             | 329.000,00             | 494.000,00             |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| 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         |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 9,67%                  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 13,57%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>   |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di specifiche check list   | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

|  |  |
|--|--|
| 04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale |
| 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN                                    | Accelerare 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.

|                         |                                     |                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | RAGGI Giovanni Battista             | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro       |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                             |                             |                             |                        |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                             |                             |                             |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                             |                             |                             |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b>      | <b>Previsione 2024</b>      | <b>Previsione 2025</b>      | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 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<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |                        |
| Risultato di esercizio consolidato: non negativo  | EUR  | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 72.174.173,00          |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 21,67%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 8,79%                  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di sito check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |

**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA

Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come 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.

|                         |  |                                 |                                       |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | BARABINO MAURIZIO                                    | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro                      |
| <b>Linea di mandato</b> | 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI | <b>Obiettivi strategici</b>     | 07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA' |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 35.300,00              | 22.000,00              | 10.800,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 40,00%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%</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.  | 29,24%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%</i>  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

### 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.

|                         |                                     |                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO         | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro   |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN,<br>03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO,<br>03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA,<br>03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO            | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA  |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 70.168,00              | 75.000,00              | 75.000,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| 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          |                        |                        |                        |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 9,00%                  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> 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.  | 6,01%                  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%  |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di site check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |



## **AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.**

### **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         | Abbatte le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive   |







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

|                         |                      |                                 |                                  |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | CAMINO DANIELE       | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 06 - CITTA' DEL MARE | <b>Obiettivi strategici</b>     | 06.01 - LA GENOVA DEL MARE       |

**OBIETTIVI TRASVERSALI**

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 46.900,00              | 36.777,00              | 59.822,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| 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             |                        |                        |                        |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 41,00%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.  | 21,16%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

**OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

|   |  |
|---|--|
| 1.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA CITA' E FRUIBILITA' 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 e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate |
|---|--|





## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

|                         |                                   |                                 |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Responsabile</b>     | CATTAPANI MASSIMILIANO            | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro                          |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 166.560,00             | 178.902,00             | 205.234,00             |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 21,67%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 5,06%                  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



## FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

|                         |                                   |                                 |                               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VIGANO' MAURIZIO                  | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro              |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 25.202.845,00          | 28.440.952,00          | 31.943.436,00          |                        |

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

### 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.

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VACCA SANTIAGO           | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA        |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 116.000,00             | 208.700,00             | 173.600,00             |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| 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           |                        |                        |                        |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 53,00%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 53%<br/>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</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.  | 20,67%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 20,67</i>  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 2.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale |
|--|--|



## JOB CENTRE S.R.L.

|                         |                                       |                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | GIONA FRANCO                          | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro                                   |
| <b>Linea di mandato</b> | 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | <b>Obiettivi strategici</b>     | 01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 12.638,00              | 12.947,00              | 12.947,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| 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             |                        |                        |                        |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 13,00%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.  | 25,02%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 25,02%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 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%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|   |   |
|---|---|
| 1.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E CREAZIONE 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  |
| 1.02 - 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 |



## JOB CENTRE S.R.L.

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 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.

|                         |                         |                                 |   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Responsabile</b>     | FERRANDO MAURO          | <b>Assessori di riferimento</b> | BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro                       |
| <b>Linea di mandato</b> | 06 - CITTA' DEL MARE    | <b>Obiettivi strategici</b>     | 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO                       |
| <b>Linea di mandato</b> | 05 - CITTA' DEL TURISMO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 15.475,00              | 151.881,00             | 10.674,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 143,00%                |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> 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.  | 44,53%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> Media triennio 2019/2021 = 44,53%   |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list     | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 1.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ              | Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza |
| 1.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE | Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città             |
| 1.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE      | Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race                       |

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

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







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

|                         |  |                                 |                               |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | FRANCIOLINI STEFANO                                  | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro              |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'                    | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE |
| <b>Linea di mandato</b> | 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI | <b>Obiettivi strategici</b>     | 07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE  |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 402,00                 | 712,00                 | 152.063,00             |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 600,67%                |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>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.  | 24,49%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 24,49%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list     | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|   |  |
|---|--|
| 2.01 - 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 |
| 2.04 - 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.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 68.000,00              | 65.000,00              | 64.000,00              |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 22,33%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 60,50%                 |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 60,5%</i>  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> | <b>Previsione 2026</b> |
| Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list     | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |   |
|--|---|
| 1.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE            | Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città   |
| 2.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE | Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine   |
| 2.01 - 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 - Società controllate***

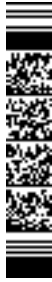
*2.1 Obiettivi 2024/2026 trasversali e comuni a tutte le società*

***2.2 Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06***

*2.3 Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio*

*2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022*





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



**COMUNE DI GENOVA**





## Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





## Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

### INDICE

|  |    |
|--|----|
| <b><u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u></b>                 | 1  |
| <b><u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u></b> | 5  |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u></b>  | 8  |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u></b>           | 11 |
| <b><u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u></b>                         | 15 |
| <b><u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u></b>                             | 17 |
| <b><u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u></b>                | 20 |
| <b><u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u></b>                              | 21 |
| <b><u>JOB CENTRE S.R.L.</u></b>                                    | 23 |
| <b><u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u></b>                        | 25 |
| <b><u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u></b>        | 27 |
| <b><u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u></b>                               | 29 |





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | GAVUGLIO Ilaria          | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA        |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                             |                             |                             |
|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                             |                             |                             |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                             |                             |                             |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>      | <b>Previsione 2024</b>      | <b>Previsione 2025</b>      |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 188.803,00             | 180.000,00                  | 329.000,00                  | 494.000,00                  |
| Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa | EUR  | 0,00                   | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> |
| Risultato di esercizio consolidato: non negativo  | EUR  | 0,00                   | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato  
 si precisa che i due Indicatori: 'Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato AB: non negativa' e 'Risultato di esercizio consolidato: non negativo' non sono più applicabili in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>   | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 103.739.571,00         | 110.177.467,00   |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <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>                   |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 2,50%                  | 9,67%<br><i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>  |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 15,30%                 | 13,57%<br><i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>   |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>   |                        |  |                        |                        |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato   |  |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |   |                        |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto</b> |                        |   |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                    |                        |   |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>  | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente | EUR   | 5,92                   | <i>inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021= € 6,2</i>                  |   |                        |   |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                                      |   |                        |   |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato                               |   |                        |   |                        |                        |

|   |   |                        |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</b> |                        |   |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |   |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                              | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente      | Anni  | 10,16                  | <i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021=10,2</i>                            |   |                        |   |                        |                        |
| Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente          | Num   | 3.794.318,00           | <i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>  |                        |                        |
| <b>previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021= 2.500.000</i>                           |   |                        |   |                        |                        |
| Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente | Num.  | 84                     | <i>incremento rispetto all'esercizio precedente</i> |                        |                        |
| <b>previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021=51</i>                                   |   |                        |   |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |   |                        |   |                        |                        |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <b>Obiettivo</b>                              | <b>05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</b> |  |  |  |  |
| <b>Area di intervento</b>                     | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |  |  |  |  |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato |   |  |  |  |  |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>06 - Incremento ricavi da traffico</b>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente     | Perc.                                      |                        | 17,20%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213</i> |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                                  |  |                        |                        |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato                           |  |                        |                        |                        |                        |

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi | Perc.  |                        | 100,00%                |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |                        |                        |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato  |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                              |                        |                                 |
|---|--|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>08 - Fondi PNRR</b>                     |                        |                              |                        |                                 |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |                              |                        |                                 |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>       | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b>          |
| Elettificazione della flotta (almeno 190 mezzi): affidamento e stipula Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OgV) di mezzi elettrici. Le consegne previste a cavallo tra il 2024 ed il 2026 | Date                                       |                        | 31/12/2023                   |                        |                                 |
| Riacquisto rimesse di Gavette e Staiglieno: messa a disposizione per inizio lavorazioni   | Date                                       |                        | 30/06/2023<br><i>Gavette</i> |                        | 31/01/2025<br><i>Staiglieno</i> |
| Elettificazione Rimessa Rapallo primo lotto: avvio lavori, esecuzione e collaudo  | Date                                       |                        | 31/07/2023                   |                        |                                 |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                              |                        |                                 |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato entro il 2023   |  |                        |                              |                        |                                 |
| l'acquisto della rimessa Gavette è stato completato nei termini   |  |                        |                              |                        |                                 |
| registra un ritardo per l'elettificazione della Rimessa di Rapallo per ragioni tecnico/logistiche   |  |                        |                              |                        |                                 |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |   |                        |                        |
|---|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>09 - Sicurezza informatica</b>          |                        |   |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |   |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                  | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Incremento rispetto all'esercizio precedente dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti                     | Perc.                                      |                        | 10,00%  |                        |                        |
| "Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers | Perc.                                      |                        | 99,00%<br><i>maggiore o uguale al 99% su base annua</i> |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |   |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato   |  |                        |   |                        |                        |

|  |   |                        |                        |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>10 - Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Realizzazione nuova infrastruttura multiservizi della metro: nuova rete convergente integrata con abbandono delle vecchie tecnologie | Date  |                        | 31/12/2023             |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                        |                        |                        |                        |
| il raggiungimento dell'obiettivo è confermato  |   |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale |
| 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN                                    | Accelerare 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.

|                         |                                     |                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | RAGGI Giovanni Battista             | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro       |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                             |                             |                             |
|---|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                             |                             |                             |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                             |                             |                             |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>      | <b>Previsione 2024</b>      | <b>Previsione 2025</b>      |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 85.186,00              | 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  | 559.854,00             | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |
| Risultato di esercizio consolidato: non negativo  | EUR  | -936.493,00            | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                             |                             |                             |
| Il risultato d'esercizio della società è atteso positivo.                                 |  |                        |                             |                             |                             |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 73.142.604,00          | 72.174.173,00          |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <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>                  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 19,64%                 | 21,67%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 8,47%                  | 8,79%                  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Il costo del personale è previsto in sostanziale allineamento con il budget.  |  |                        |                        |                        |                        |



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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Publicazione 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |                        |                        |                        |                        |
| Il risultato è in linea con gli obiettivi.   |  |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>   | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente   | EUR  | 162,95                 | <i>valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>  |                        |  |                        |                        |
| Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente  | EUR  | 471,99                 | 472,43   |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021 = 480 €/ton</i>  |                        |  |                        |                        |
| Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente  | EUR  | 12.060.547,00          | <i>valore non inferiore all'anno precedente</i>  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021 = € 11.246.047</i>   |                        |  |                        |                        |
| Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente  | EUR  | 7.409.517,00           | <i>valore non inferiore all'anno precedente</i>  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021 = € 5.145.672</i>  |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |
| Il costo unitario di smaltimento RUI è atteso in aumento a causa dell'incremento dei prezzi di accesso agli impianti di smaltimento subito in sede contrattuale. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in linea con il budget. I ricavi da raccolta differenziata si attendono in leggera diminuzione a causa del decremento del prezzo di mercato della carta. |  |                        |  |                        |                        |



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

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |  |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>06 - Implementazione assetto impiantistico.</b> |                        |  |                        |                        |  |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio         |                        |  |                        |                        |  |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                 | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |  |
| Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)   | Date   |                        | avvio funzionalità impianto            |                        |                        |  |
| Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.   | Perc.  |                        | 31/12/2023 potenziamento impiantistico |                        |                        |  |
| <b>Nota previsto 2022</b> Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021 |  |                        |  |                        |                        |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |  |
| Nel corso del 2023 l'impianto di Sardorella ritornerà ad essere pienamente operativo.             |  |                        |  |                        |                        |  |

|   |   |                        |  |                        |                        |  |
|---|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>07 - Miglioramento sistemi di raccolta</b> |                        |  |                        |                        |  |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio    |                        |  |                        |                        |  |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                    | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                           | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |  |
| Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione   | Num.  | 5                      | 31/12/2023 adeguamento ecopunti                  |                        |                        |  |
| Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato   | Num.  | 142.555                | 138.000  |                        |                        |  |
| Isole ecologiche:nuove installazioni  | Num.  |                        | 2<br>Riqualificazione Prà e Volpara              |                        |                        |  |
| Centri del riuso:nuove installazioni  | Num.  |                        | 1<br>Via Bologna - 31/12/2023 conclusione lavori |                        |                        |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |   |                        |  |                        |                        |  |
| Il centro del riuso di Via Bologna sarà pienamente operativo nel corso del 2023. Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta bilaterale, l'attività di posizionamento dei nuovi contenitori e la conseguente estensione del sistema di conferimento e raccolta a nuovi quartieri cittadini sta proseguendo secondo il programma definito. Le altre attività si attendono in linea con gli obiettivi. |   |                        |  |                        |                        |  |

|  |   |                        |                        |                        |                        |  |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio</b> |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Area di intervento</b>                                    | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |  |
| Quota percentuale di raccolta differenziata.                 | Perc.   | 43,36%                 | 56,15%                 |                        |                        |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                       |   |                        |                        |                        |                        |  |
| Il risultato si attende in linea con gli obiettivi aziendali |   |                        |                        |                        |                        |  |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|   |   |
|---|---|
| 3.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE ANA | Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come 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.

|                         |  |                                 |                                       |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | BARABINO MAURIZIO                                    | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro                      |
| <b>Linea di mandato</b> | 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI | <b>Obiettivi strategici</b>     | 07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA' |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 241.559,00             | 35.300,00              | 22.000,00              | 10.800,00              |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b> |  |                        |                        |                        |                        |
| L'obiettivo sarà raggiunto.            |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 33,30%                 | 40,00%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | 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.  | 33,36%                 | 29,24%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| L'andamento degli ultimi esercizi e l'eccezionalità dell'anno 2020, compreso nel triennio di riferimento, fanno supporre il mancato raggiungimento degli obiettivi per l'anno in corso.                     |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di sito check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |



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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |
| Gli organismi preposti hanno provveduto agli aggiornamenti richiesti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti.<br>Per tali ragioni, gli obiettivi si ritengono raggiunti. |  |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Mantenimento/incremento quote di mercato</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio           |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                               | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%  | Perc.  | 35,64%                 | 35,60%<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Data previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021= 34,50</i>                     |                        |  |                        |                        |
| <b>Data previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022= 35,60 %</i>                   |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |
| In questi primi mesi del 2023 la quota di mercato si è assestata su una percentuale di poco superiore al 35%; si auspica che nei prossimi mesi, stante le attività di marketing e altre iniziative commerciale, si possa raggiungere l'obiettivo stabilito. |  |                        |  |                        |                        |

|  |   |                        |                        |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                                  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro  | Num   | 312.578,00             | 300.000,00             |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                        |                        |                        |                        |
| Alla data del 30/06/2023 non è ancora possibile fornire una completa valutazione in merito all'ammontare degli interventi di sponsorizzazione. |   |                        |                        |                        |                        |

|   |   |                        |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |   |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |   |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                            | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente | Num.  | 190                    | 170<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Data previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021= 100</i>  |                        |   |                        |                        |
| <b>Data previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022= 170</i>  |                        |   |                        |                        |





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

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |   |
|---|---|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |   |
| Al 30/06/2023 n.123 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 50.000.<br>Per tali ragioni, si presume ragionevolmente di raggiungere l'obiettivo fissato. |   |

### 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 |
|-----------------------------------|--|

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

|                         |                                     |                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO         | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro   |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN,<br>03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO,<br>03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA,<br>03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO            | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA  |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |  |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |  |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 160.747,33             | 70.168,00              | 75.000,00              | 75.000,00              |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |  |
| Da Monitoraggio al 31.05.2023: il risultato economico rileva un utile pari a € 20.613 |  |                        |                        |                        |                        |  |

|   |  |                        |                        |                        |                        |  |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |  |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 14.624.286,00          | 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.  | 9,85%                  | 9,00%                  |                        |                        |  |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</i>   |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media Triennio 2019 - 2021 = 9%</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.  | 5,55%                  | 6,01%                  |                        |                        |  |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</i>   |                        |                        |                        |                        |  |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%</i>  |                        |                        |                        |                        |  |

c\_d9c69





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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</b> |
| <b>Area di intervento</b>  | 3 - Politiche gestione personale   |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |
| I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023.  |  |
| Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2023 € 6.062.750 - La proiezione di tale valore al 31/12/2023 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 31.05.2023 è pari al 8,63% - 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 31.05.2023 è pari a 6,00%, inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2023 conferma il raggiungimento dell'obiettivo. |  |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |  |  |  |  |
| 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 30/03/2023.   |  |  |  |  |  |
| IND. 3 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono state completate tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente.                                   |  |  |  |  |  |





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

| Obiettivo  | <b>05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</b>  |                 |                 |                 |                 |  |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Area di intervento   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                 |                 |                 |                 |  |
| Indicatore   | Udm   | Consuntivo 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.   | 24,47%          | 24,19%          |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2022</b>  | <i>preconsuntivo 2021=24,22%</i>  |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2023</b>  | <i>preconsuntivo 2022=24,19%</i>  |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023.  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| 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: Esercizio 2022: 24,47% - consuntivo al 31.05.2023: 24,29% - il valore attuale ed il forecast al 31.12.2023 confermano il raggiungimento dell'obiettivo. |   |                 |                 |                 |                 |  |
| Obiettivo  | <b>06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali</b>   |                 |                 |                 |                 |  |
| Area di intervento   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                 |                 |                 |                 |  |
| Indicatore   | Udm   | Consuntivo 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |  |
| Effettuazione della gara e avvio dell'implementazione  | Date  |                 | 31/12/2023      |                 |                 |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| La gara di appalto per l'acquisizione di un nuovo sistema ERP è stata esperita il 31/01/2023.  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| Obiettivo  | <b>05 - Progetti speciali</b>   |                 |                 |                 |                 |  |
| Area di intervento   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                 |                 |                 |                 |  |
| Indicatore   | Udm   | Consuntivo 2022 | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |  |
| Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti:   | Date  |                 | 31/12/2023      |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2023</b>  | <i>Riqualificazione Giardino Acquasola<br/>Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo;<br/>Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca;<br/>Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena</i> |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| La predisposizione della documentazione progettuale relativamente ai progetti è in corso, si prevede il raggiungimento dell'obiettivo al 31.12.2023.   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| I progetti interessati sono i seguenti:  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| - 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.   |   |                 |                 |                 |                 |  |



## **AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.**

### **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         | Abbatte le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visiva   |





## BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

|                         |                      |                                 |                                  |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | CAMINO DANIELE       | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 06 - CITTA' DEL MARE | <b>Obiettivi strategici</b>     | 06.01 - LA GENOVA DEL MARE       |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 1.281,00               | 46.900,00              | 36.777,00              | 59.822,00              |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

Si prevede di rispettare il budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 584.727,00             | 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.  | 50,21%                 | 41,00%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>   |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.  | 19,33%                 | 21,16%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>   |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

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.

c\_d969.Comme





## BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Publicazione 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |                        |                        |                        |                        |
| Si prevede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge  |  |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                   | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente                      | Num  | 68.500,00              | 65.500,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=55.150</i>   |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=65.500</i>   |                        |  |                        |                        |
| Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente                       | Num  | 427,00                 | 427,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>     |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=389</i>  |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=427</i>  |                        |  |                        |                        |
| Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR  | 916.557,00             | 833.998,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=€ 804.858</i>  |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=€ 833.998</i>  |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |
| Si prevede di aumentare tutti gli indicatori rispetto al 2022   |  |                        |  |                        |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|   |  |
|---|--|
| 1.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E FRUIBILITA' 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 e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate |
|---|--|



## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

|                         |                                   |                                 |   |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Responsabile</b>     | CATTAPANI MASSIMILIANO            | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro                          |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                        | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>               | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                       | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo     | EUR  | 181.222,00             | 166.560,00             | 178.902,00             | 205.234,00             |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| In linea con quanto previsto dal budget |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 26,48%                 | 21,67%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%</i>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 4,20%                  | 5,06%                  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %</i>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| In linea con quanto previsto dal budget   |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di sito check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |





## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |
|---|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |
| <b>Area di intervento</b>                                       | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                          |  |
| Rispettato quanto previsto con pubblicazione su nostro sito web |  |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                       |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                   | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR  | 651.723,00             | 624.202,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=€ 480.403</i>                              |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=€ 624.202</i>                              |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                              |  |                        |  |                        |                        |
| In linea con quanto previsto a budget                               |  |                        |  |                        |                        |

|  |   |                        |  |                        |                        |
|--|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                        |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                     | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR   |                        | 9.500.000,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>  | <i>preconsuntivo 2022=€ 9.500.000</i>                             |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                        |  |                        |                        |
| Attualmente non è previsto il raggiungimento dell'obiettivo  |   |                        |  |                        |                        |

|  |   |                        |  |                        |                        |
|--|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>06 - Incremento vendita farmaci generici</b> |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio      |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>                                      | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                               | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Quanto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente | Perc.   |                        | 25,40%<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>  | <i>preconsuntivo 2022=25,4%</i>                 |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |   |                        |  |                        |                        |



## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

### OBIETTIVI SPECIFICI

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Obiettivo</b>          | <b>06 - Incremento vendita farmaci generici</b> |
| <b>Area di intervento</b> | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio      |

In linea con quanto previsto a budget

### 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.

|                         |                                   |                                 |                               |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VIGANO' MAURIZIO                  | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro              |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                                  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>                         | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                                 | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo               | EUR  | 22.234.357,00          | 25.202.845,00          | 28.440.952,00          | 31.943.436,00          |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>            |  |                        |                        |                        |                        |
| previsione risultato di esercizio 2023 23.477.000 |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| confermato raggiungimento 100%  |  |                        |                        |                        |                        |

### 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 |
|---|---|

c\_d969 .Comune di Genova





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VACCA SANTIAGO           | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTA' IN MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITA' INTERNA        |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 102.144,00             | 116.000,00             | 208.700,00             | 173.600,00             |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

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.

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 5.365.723,26           | 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.  | 49,15%                 | 53,00%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 %<br/>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</i> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 53%<br/>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</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.  | 3,79%                  | 20,67%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 20,67</i>  |                        |                        |                        |                        |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

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 previsionali 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 2023, 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 si presume di raggiungere l'obiettivo fissato a meno di eventi al momento non prevedibili e quantificabili.



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| <p>Come da Delibera ANAC n.203 del 17/05/2023, la verifica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con l'attestazione dell'OIV per l'anno 2023 sarà da effettuarsi entro il 31/07/2023 attraverso una applicazione "web" messa a disposizione dell'autorità stessa.</p> <p>La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025, nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC..</p> <p>Si ritiene che siano e saranno attuate le misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione nella check list trasmessa alla Società.</p> |  |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 06.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE | Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale |
|--|--|





## JOB CENTRE S.R.L.

|                         |                                       |                                 |  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Responsabile</b>     | GIONA FRANCO                          | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro                                   |
| <b>Linea di mandato</b> | 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA | <b>Obiettivi strategici</b>     | 01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 8.731,97               | 12.638,00              | 12.947,00              | 12.947,00              |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013  | EUR  | 404.742,52             | 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.  | 11,58%                 | 13,00%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018-2020 = 11,67%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.  | 43,42%                 | 25,02%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018-2020 = 23,39%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 25,02%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |

**Stato avanzamento al 30/06/2023**

AL 30 GIUGNO 2023 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

c\_d96690001072023.000101





## JOB CENTRE S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Al 30 GIUGNO 2023 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO  |  |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Incremento fatturato</b>           |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                 | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio) | EUR  | 930.494,10             | 1.532.078,00<br><i>superiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021= € 752.282</i>       |                        |  |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022= € 1.532.078</i>     |                        |  |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |
| Al 30 06 2023 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO   |  |                        |  |                        |                        |

### 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                                  |
| 1.05 - 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  |
| 1.06 - 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.

|                         |                         |                                 |   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Responsabile</b>     | FERRANDO MAURO          | <b>Assessori di riferimento</b> | BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro                       |
| <b>Linea di mandato</b> | 06 - CITTA' DEL MARE    | <b>Obiettivi strategici</b>     | 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO                       |
| <b>Linea di mandato</b> | 05 - CITTA' DEL TURISMO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 143.859,00             | 15.475,00              | 151.881,00             | 10.674,00              |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>                                      |  |                        |                        |                        |                        |
| La Società conferma, visti i dati attuali, che l'obiettivo è raggiungibile. |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 175,00%                | 143,00%                |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 143%</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.  | 40,53%                 | 44,53%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 44,53%</i>  |  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.   |  |                        |                        |                        |                        |
| In particolare, il Mol previsto dovrebbe essere in grado di assorbire l'incremento del costo del personale, dovuto agli aumenti contrattuali e al mancato pensionamento di una risorsa.                     |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di sito check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |





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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |
|---|--|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |
| La Società ha posto in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi. |  |

### 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  |
| 05.02.01 - 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 |





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

|                         |  |                                 |                               |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | FRANCIOLINI STEFANO                                  | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro              |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'                    | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE |
| <b>Linea di mandato</b> | 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI | <b>Obiettivi strategici</b>     | 07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE  |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo  | EUR  | 2.229.304,00           | 402,00                 | 712,00                 | 152.063,00             |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |                        |                        |                        |                        |
| Nel primo semestre 2023 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2023-205, di € 201 |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 1.008,81%              | 600,67%                |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>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.  | 17,76%                 | 24,49%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %</i>  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 24,49%</i>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Nel primo semestre 2023 la società prevede di rispettare gli indirizzi in materia di contenimento dei costi del personale e dei costi di funzionamento per servizi.   |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| Adempimento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| Adozione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di sito check list         | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |



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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>   |  |
| Obiettivo raggiunto, i dati di trasparenza e anticorruzione sono stati pubblicati sul sito della Società. I dati relativi al bilancio 2022 sono in corso di pubblicazione in quanto si attendeva l'approvazione avvenuta in data 29 giugno 2023. |  |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Valorizzazioni immobiliari</b>     |                        |  |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |  |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>   | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Accordo quadro di Programma Locale per la Casa "Social Housing 2009" ( 106+18 immobili oggetto di valorizzazione )  | Date                                       |                        | 31/12/2023<br><i>Stato di avanzamento per circa euro 2,1 milioni da R.P.A.</i> |                        |                        |
| Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing   | Date                                       | 31/12/2022             | 31/12/2023<br><i>Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A.</i>    |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |  |                        |                        |
| Per quanto riguarda gli immobili in Social Housing (106+18 alloggi) il lotto 2 dei 106 è stato completato e sono in corso attività residuali di finitura. Per il lotto 1 la stima di fine lavori è prevista non prima di giugno 2024. Relativamente ai 18 alloggi è stata proposta in corso d'opera una variante che, qualora approvata, traslerebbe la fine lavori ad ottobre 2023.  |  |                        |  |                        |                        |
| Per quanto riguarda la valorizzazione di Via Porro/Campasso, il completamento dei lavori di Via Porro civ. 6 relativi all'efficientamento energetico e la consegna dei lavori di ristrutturazione interna sono previsti entro la fine del mese di luglio 2023; per gli immobili di Via del Campasso civ 39-41 resta fermo l'obiettivo di completamento appalto relativo all'efficientamento energetico entro dicembre 2023. |  |                        |  |                        |                        |

### 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 |
| 08.02.04 - 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.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 75.635,00              | 68.000,00              | 65.000,00              | 64.000,00              |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo |  |                        |                        |                        |                        |

|   |  |  |                        |                        |                        |
|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |  |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |  |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b>   | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi  | Perc.  | 28,59%   | 22,33%                 |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>   |  |  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.  | 64,34%   | 60,50%                 |                        |                        |
|   |  | <i>Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione al netto di Costi/ricavi da SPC</i> |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</i>  |  |  |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 60,5%</i>   |  |  |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |  |                        |                        |                        |
| Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo   |  |  |                        |                        |                        |





## SVILUPPO GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo |  |                        |                        |                        |                        |

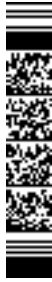
### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</b> |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> | <b>Previsione 2025</b> |
| 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  | 3.527.832,00           | 2.716.967,00           | 2.483.681,00           | 6.924.261,00           |
| <b>Stato avanzamento al 30/06/2023</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo   |  |                        |                        |                        |                        |

### 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 |





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

# **SEZIONE OPERATIVA**

## ***2 Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate***

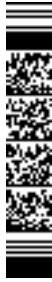
*2.1 Obiettivi 2024/2026 trasversali e comuni a tutte le società*

*2.2 Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06*

***2.3 Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio***

*2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022*





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



**COMUNE DI GENOVA**





## Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





## Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

### INDICE

|  |    |
|--|----|
| <b><u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u></b>                 | 1  |
| <b><u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u></b> | 10 |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u></b>  | 24 |
| <b><u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u></b>           | 30 |
| <b><u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u></b>                         | 40 |
| <b><u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u></b>                             | 44 |
| <b><u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u></b>                | 48 |
| <b><u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u></b>                              | 49 |
| <b><u>JOB CENTRE S.R.L.</u></b>                                    | 64 |
| <b><u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u></b>                        | 68 |
| <b><u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u></b>        | 70 |
| <b><u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u></b>                               | 76 |





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

|                         |                          |                                 |   |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Responsabile</b>     | GAVUGLIO Ilaria          | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro                                    |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ,<br>04.02 - MOBILITÀ INTERNA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                             |                        |                             |                             |
|---|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Area di intervento</b>   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                             |                        |                             |                             |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>      | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>      | <b>Previsione 2024</b>      |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 200.726,00             | 9.000,00                    | 188.803,00             | 180.000,00                  | 329.000,00                  |
| Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B non negativa            | EUR  | 1.190.484,00           | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00                   | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> |
| <i>Nota consuntivo 2022 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i> |  |                        |                             |                        |                             |                             |
| Risultato di esercizio consolidato: non negativo  | EUR  | 280.809,00             | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00                   | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |
| <i>Nota consuntivo 2022 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i> |  |                        |                             |                        |                             |                             |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                             |                        |                             |                             |





## 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 2021 | Previsione 2022 | Consuntivo 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  | 103.739.571,00  | 110.177.467,00  |  |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>al netto exATP</i>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2022</b> <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>  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>al netto exATP</i>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.   | 3,40%           | 14,00%          | 2,50%           | 9,67%           | <i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i> |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>non è raggiunto in relazione ai seguenti effetti incrementativi sul denominatore (costo del personale):</i><br><i>. intensificazioni dei servizi eserciti attraverso maggiori ore di produzione impiegate, non coperte dai corrispettivi del CdS né dai contributi pubblici per mancati ricavi COVID</i><br><i>. ricalcolo del valore ferie dell'Anno 2021 (in ragione di Accordo sindacale)</i><br><i>. transazioni ferie concluse entro il 31.12.2021 (in ragione di Accordo sindacale).</i> |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>non è raggiunto in relazione al significativo incremento dei costi per materiali e servizi dovuti a fattori esogeni straordinari: inflazione, COVID, conflitto bellico ed alla variazione del perimetro aziendale (acquisizione Servizio ExtraUrbano dal 2021)</i>   |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2023</b> <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.   | 13,57%          | 13,20%          | 15,30%          | 13,57%          | <i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i> |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Indicatore non significativo in relazione al diverso perimetro aziendale: anno 2020 non include exATP / anno 2021 include exATP</i>  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di gas ed energia elettrica dovuti al contesto economico va rilevato il diverso perimetro aziendale: triennio 2018-2020 non include exATP / anno 2021+2022 includono exATP</i>  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Nota previsto 2023</b> <i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>  |   |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |   |                 |                 |                 |                 |  |





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                | 100,00%                |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |   |                        |  |                        |   |                        |
|---|---|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto</b>   |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>                                   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>  | <b>Previsione 2024</b> |
| Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente | EUR   | 5,72                   | 6,20<br><i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i> | 5,92                   | <i>inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i> |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km</i>  |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=€ 6,2</i>   |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>(Costi di Produzione + Oneri Finanziari + Imposte) / Km</i><br><i>l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di materiali, servizi e oneri del debito dovuti al contesto economico</i> |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>                                      |   |                        |  |                        |   |                        |

|  |   |                                   |   |                        |  |                        |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</b> |                                   |   |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                                   |   |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b>            | <b>Previsione 2022</b>                          | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                             | <b>Previsione 2024</b> |
| Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente | Anni  | 10,20<br><i>anno 2020 = 10,45</i> | 10,00<br><i>inferiore al preconsuntivo 2021</i> | 10,16                  | <i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i> |                        |
| <b>previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=10,2</i>  |                                   |   |                        |  |                        |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

| Obiettivo   | <b>05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</b> |  |  |                 |   |                 |
|---|---|--|--|-----------------|---|-----------------|
| Area di intervento  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |  |  |                 |   |                 |
| Indicatore  | Udm   | Consuntivo 2021                              | Previsione 2022  | Consuntivo 2022 | Previsione 2023                                     | Previsione 2024 |
| Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente                        | Num   | 2.965.460,00<br><i>anno 2020 = 2.205.641</i> | 2.750.000,00<br><i>superiore al preconsuntivo 2021</i> | 3.794.318,00    | <i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>  |                 |
| <i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021= 2.500.000</i>   |   |  |  |                 |   |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 bus elettrici + bus ibridi + filobus + metro + ascensori + funicolari</i> |   |  |  |                 |   |                 |
| Inerimento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente               | Num.  |  | 77   | 84              | <i>incremento rispetto all'esercizio precedente</i> |                 |
| <i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=51</i>   |   |  |  |                 |   |                 |
| Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano  | Num.  | 3  | 2  | 2               |   |                 |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |   |  |  |                 |   |                 |

### 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 MOBILITÀ 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 2019 | Consuntivo 2020       | Consuntivo 2021       | Consuntivo 2022       |
|--|-----|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI   | S/N |                 |                       |                       |                       |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO   | S/N |                 |                       |                       |                       |
| Dati di contesto   | S/N |                 |                       |                       |                       |
| Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)  | Num | 1.002,18        | 1.027,00<br><i>km</i> | 2.504,00<br><i>km</i> | 2.495,00<br><i>km</i> |
| <i>consuntivo 2021 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i> |     |                 |                       |                       |                       |
| <i>consuntivo 2022 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i> |     |                 |                       |                       |                       |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019          | Consuntivo 2020          | Consuntivo 2021          | Consuntivo 2022             |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Lunghezza di esercizio linee di superficie  | Num   | 889,17                   | 917,30<br><i>km</i>      | 2.368,00<br><i>km</i>    | 2.376,00<br><i>km</i>       |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km                    |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Lunghezza linee di superficie nel solo ambito urbano =911 km            |       |                          |                          |                          |                             |
| Lunghezza di esercizio metropolitana  | Num   | 7,20                     | 7,20<br><i>km</i>        | 7,20<br><i>km</i>        | 7,20<br><i>km</i>           |
| Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)  | Num   | 3,86                     | 3,86<br><i>km</i>        | 3,86<br><i>km</i>        | 3,89<br><i>km</i>           |
| Posti offerti in un anno (tot TPL)  | Num   | 445,33<br><i>Milioni</i> | 402,80<br><i>Milioni</i> | 468,30<br><i>Milioni</i> | 485,00<br><i>in milioni</i> |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)  |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)  |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali). |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali). |       |                          |                          |                          |                             |
| Posti offerti linee di superficie (bus)   | Num   | 357,11<br><i>Milioni</i> | 332,72<br><i>Milioni</i> | 386,80<br><i>Milioni</i> | 388,56<br><i>Milioni</i>    |
| Posti offerti metropolitana   | Num   | 36,48<br><i>Milioni</i>  | 34,95<br><i>Milioni</i>  | 39,20<br><i>Milioni</i>  | 39,42<br><i>Milioni</i>     |
| Posti offerti impianti speciali (ascensori)   | Num   | 50,60<br><i>Milioni</i>  | 34,47<br><i>Milioni</i>  | 41,20<br><i>Milioni</i>  | 55,90<br><i>Milioni</i>     |
| Fermate autobus   | Num   | 3.222,00                 | 3.424,00                 | 9.656,00                 | 9.049,00                    |
| Totale bus  |       |                          |                          |                          |                             |
| Num viaggi TPL effettuati   | Num   | 138.385.000,00           | 99.369.000,00            | 99.726.000,00            | 124.344.000,00              |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Viaggi/Anno   |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Viaggi/anno   |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000        |       |                          |                          |                          |                             |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero viaggi urbano = 116.781.000                                      |       |                          |                          |                          |                             |
| Quota di passeggeri TPL   | Perc. | 5,30%                    | 7,18%                    | 8,12%                    | 6,94%                       |
| Passeggeri paganti rete TPL   | Num   | 238,64<br><i>Milioni</i> | 172,07<br><i>Milioni</i> | 169,90<br><i>Milioni</i> | 209,69<br><i>Milioni</i>    |
| Passeggeri trasportati TPL  | Num   | 251,29<br><i>Milioni</i> | 184,42<br><i>Milioni</i> | 183,70<br><i>Milioni</i> | 224,24<br><i>Milioni</i>    |





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019         | Consuntivo 2020         | Consuntivo 2021         | Consuntivo 2022         |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Viaggi all'anno per persona residente   | Num | 239,42                  | 175,64                  | 168,85                  | 209,00                  |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano   |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Indicatore riferito al solo ambito urbano.  |     |                         |                         |                         |                         |
| Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta  | Num | 14,21                   | 15,10<br><i>km/h</i>    | 14,60<br><i>km/h</i>    | 17,25<br><i>km/h</i>    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10                      |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Valore relativo al comparto urbano  |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Velocità comparto urbano 14,29 km/h Velocità comparto extraurbano 24,55 km/h                  |     |                         |                         |                         |                         |
| Totale biglietti ordinari venduti   | Num | 21,66<br><i>Milioni</i> | 12,39<br><i>Milioni</i> | 17,98<br><i>Milioni</i> | 17,55<br><i>milioni</i> |
| Totale abbonamenti ordinari venduti   | Num | 1,00<br><i>Milioni</i>  | 0,75<br><i>Milioni</i>  | 0,63<br><i>Milioni</i>  | 0,68<br><i>Milioni</i>  |
| Totale abbonamenti agevolati venduti  | Num | 0,27<br><i>Milioni</i>  | 0,21<br><i>Milioni</i>  | 0,24<br><i>Milioni</i>  | 0,26<br><i>Milioni</i>  |
| km rete stradale urbana comunale  | Num | 1.014,30                | 1.014,30                | 1.021,94                | 1.021,94                |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova  |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova  |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova  |     |                         |                         |                         |                         |
| Indicatori  | S/N |                         |                         |                         |                         |
| Km prodotti in un anno (tot TPL)  | Num | 26,42<br><i>Milioni</i> | 24,76<br><i>Milioni</i> | 36,53<br><i>Milioni</i> | 37,20<br><i>Milioni</i> |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni                                  |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni                                  |     |                         |                         |                         |                         |
| Km prodotti in un anno (linee di superficie)  | Num | 25,11<br><i>Milioni</i> | 23,69<br><i>Milioni</i> | 35,15<br><i>Milioni</i> | 35,64<br><i>Milioni</i> |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029                                 |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029                                 |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni                                  |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,4 milioni                                  |     |                         |                         |                         |                         |
| Km prodotti in un anno (metropolitana)  | Num | 0,72<br><i>Milioni</i>  | 0,65<br><i>Milioni</i>  | 0,71<br><i>milioni</i>  | 0,72<br><i>milioni</i>  |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029                                 |     |                         |                         |                         |                         |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029                                 |     |                         |                         |                         |                         |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019          | Consuntivo 2020          | Consuntivo 2021          | Consuntivo 2022          |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Km prodotti in un anno (impianti speciali)  | Num   | 0,54<br><i>Milioni</i>   | 0,39<br><i>Milioni</i>   | 0,49<br><i>milioni</i>   | 0,66<br><i>Milioni</i>   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 |       |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 |       |                          |                          |                          |                          |
| Corse offerte in un anno (tot TPL)  | Num   | 6,70<br><i>Milioni</i>   | 5,77<br><i>Milioni</i>   | 7,19<br><i>Milioni</i>   | 7,66<br><i>Milioni</i>   |
| Corse offerte in un anno (linee di superficie)  | Num   | 4,29<br><i>Milioni</i>   | 4,09<br><i>Milioni</i>   | 5,28<br><i>milioni</i>   | 5,11<br><i>Milioni</i>   |
| Corse offerte in un anno (metropolitana)  | Num   | 0,10<br><i>Milioni</i>   | 0,09<br><i>Milioni</i>   | 0,10<br><i>Milioni</i>   | 0,10<br><i>Milioni</i>   |
| Corse offerte in un anno (impianti speciali)  | Num   | 2,30<br><i>Milioni</i>   | 1,59<br><i>Milioni</i>   | 1,80<br><i>milioni</i>   | 2,44<br><i>Milioni</i>   |
| Ore di esercizio TPL erogate  | Ore   | 2,00<br><i>Milioni</i>   | 1,94<br><i>Milioni</i>   | 2,56<br><i>milioni</i>   | 2,52<br><i>Milioni</i>   |
| % di rete stradale urbana servita dalla rete bus  | Perc. | 87,66%                   | 90,44%                   | 89,44%                   | 89,15%                   |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Indicatore riferito al solo trasporto urbano                  |       |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.             |       |                          |                          |                          |                          |
| Chilometri prodotti TPL per abitante  | Num   | 45,62                    | 43,71                    | 47,61                    | 48,15                    |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano              |       |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.             |       |                          |                          |                          |                          |
| Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante                                    | Num   | 41,37                    | 41,82                    | 45,31                    | 45,45                    |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano              |       |                          |                          |                          |                          |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.             |       |                          |                          |                          |                          |
| Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante  | Num   | 1,25                     | 1,15                     | 1,26                     | 1,28                     |
| Passeggeri a km prodotto  | Num   | 9,53                     | 7,45                     | 5,10<br><i>Milioni</i>   | 6,03                     |
| Viaggi a km prodotto (TPL)  | Num   | 5,25                     | 4,01                     | 2,73                     | 3,34                     |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO</b>   |       |                          |                          |                          |                          |
| Totale costi diretti  | EUR   | 140,15<br><i>Milioni</i> | 131,66<br><i>Milioni</i> | 179,72<br><i>milioni</i> | 182,00<br><i>Milioni</i> |
| Costi indiretti e altri costi   | EUR   | 44,49<br><i>Milioni</i>  | 31,29<br><i>Milioni</i>  | 32,68<br><i>milioni</i>  | 38,30<br><i>Milioni</i>  |
| Costo totale annuo TPL  | EUR   | 177,44                   | 162,94<br><i>Milioni</i> | 212,40<br><i>milioni</i> | 220,30<br><i>Milioni</i> |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Costo totale da bilancio                                      |       |                          |                          |                          |                          |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio              | Udm   | Consuntivo 2019          | Consuntivo 2020          | Consuntivo 2021          | Consuntivo 2022          |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Costo totale annuo linee di superficie                 | EUR   | 154,46<br><i>Milioni</i> | 134,96<br><i>Milioni</i> | 184,42<br><i>milioni</i> | 190,00<br><i>Milioni</i> |
| Costo totale annuo metropolitana                       | EUR   | 12,66<br><i>Milioni</i>  | 12,62<br><i>Milioni</i>  | 11,71<br><i>Milioni</i>  | 11,20<br><i>Milioni</i>  |
| Costo totale annuo impianti speciali                   | EUR   | 5,92<br><i>Milioni</i>   | 5,51<br><i>Milioni</i>   | 5,69<br><i>Milioni</i>   | 5,40<br><i>Milioni</i>   |
| Costo diretto del TPL a km prodotto                    | EUR   | 5,45                     | 5,31                     | 4,92                     | 4,89                     |
| Costo totale annuo TPL a km prodotto                   | EUR   | 6,73                     | 6,58                     | 5,81                     | 5,92                     |
| Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto   | EUR   | 6,05                     | 5,69                     | 5,25                     | 5,33                     |
| Costo totale annuo metropolitana a km prodotto         | EUR   | 17,42                    | 19,37                    | 16,46                    | 15,61                    |
| Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto     | EUR   | 8,98                     | 14,04                    | 11,54                    | 8,15                     |
| Costo diretto del TPL a passeggero                     | EUR   | 0,57                     | 0,71                     | 0,98                     | 0,81                     |
| Costo totale annuo TPL a passeggero                    | EUR   | 0,71                     | 0,88                     | 1,16                     | 0,98                     |
| Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)     | EUR   | 27,86<br><i>Milioni</i>  | 14,87<br><i>Milioni</i>  | 24,07<br><i>milioni</i>  | 25,19<br><i>Milioni</i>  |
| Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)   | EUR   | 25,75<br><i>Milioni</i>  | 16,31                    | 15,84<br><i>milioni</i>  | 21,62<br><i>Milioni</i>  |
| Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)  | EUR   | 3,12<br><i>Milioni</i>   | 1,80<br><i>Milioni</i>   | 2,81<br><i>milioni</i>   | 3,88<br><i>Milioni</i>   |
| Totale ricavi da traffico TPL                          | EUR   | 56,73<br><i>milioni</i>  | 32,98<br><i>Milioni</i>  | 42,72<br><i>milioni</i>  | 50,69<br><i>Milioni</i>  |
| Totale contribuzioni in c/esercizio TPL                | EUR   | 94,36<br><i>Milioni</i>  | 93,75<br><i>Milioni</i>  | 113,97<br><i>milioni</i> | 118,25<br><i>Milioni</i> |
| <b>Nota consuntivo 2020 Val</b>                        |       |                          |                          |                          |                          |
| Totale ricavi TPL                                      | EUR   | 181,96<br><i>Milioni</i> | 160,58<br><i>Milioni</i> | 202,51                   | 218,41<br><i>Milioni</i> |
| Ricavi da traffico TPL a km prodotto                   | EUR   | 2,15                     | 1,33                     | 1,17                     | 1,36                     |
| Ricavi totali TPL a km prodotto                        | EUR   | 6,48                     | 6,48                     | 5,54                     | 5,87                     |
| % ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL | Perc. | 33,18%                   | 20,54%                   | 21,10%                   | 23,20%                   |
| Ricavi da traffico TPL a passeggero                    | EUR   | 0,23<br><i>€/viaggio</i> | 0,18                     | 0,23                     | 0,23                     |
| Ricavi totali TPL a passeggero                         | EUR   | 0,68                     | 0,87                     | 1,10                     | 0,97                     |
| INDICATORI DI SERVIZIO                                 | S/N   |                          |                          |                          |                          |



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| INDICATORI  |       |                 |                 |                 |                 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indicatori quali quantitativi di servizio                         | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
| <b>1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO</b>                  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL | Punt. | 6,94            | 6,13            | 6,27            | 6,25            |
| Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL             | Punt. | 6,71            | 6,44            | 6,54            | 6,53            |
| <b>2. AFFOLLAMENTO E CONFORT</b>                                  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL    | Punt. | 6,16            | 5,12            | 5,24            | 5,40            |
| <b>3. PULIZIA</b>   | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL                | Punt. | 6,35            | 4,89            | 5,31            | 5,05            |
| <b>4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI</b>    | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL  | Punt. | 7,03            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <i>Nota consuntivo 2020 non rilevato</i>                          |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 non rilevato</i>                          |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 non rilevato</i>                          |       |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati           | Punt. | 6,61            | 6,34            | 6,18            | 6,10            |
| <b>5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA</b>                             | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti                 | Punt. | 7,35            | 6,81            | 6,80            | 6,60            |





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

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | RAGGI Giovanni Battista  | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA | <b>Obiettivi strategici</b>     | 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             | Consuntivo 2022 | Previsione 2023             | Previsione 2024             |
| Risultato d'esercizio: non negativo  | EUR   | 746.390,00      | 188.470,00                  | 85.186,00       | 170.628,00                  | 585.480,00                  |
| <i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>  |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| <i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>  |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A- non negativa  | EUR   | 2.257.151,00    | 0,00<br><i>non negativa</i> | 559.854,00      | 0,00<br><i>non negativa</i> | 0,00<br><i>non negativa</i> |
| <i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>  |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| <i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>  |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| Risultato di esercizio consolidato: non negativo   | EUR   | 614.488,00      | 0,00<br><i>non negativo</i> | -936.493,00     | 0,00<br><i>non negativo</i> | 0,00<br><i>non negativo</i> |
| <i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>  |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| <i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto</i><br><i>La perdita d'esercizio del bilancio consolidato è esclusivamente dovuta alla perdita d'esercizio della società controllata AMIU Bonifiche.</i> |   |                 |                             |                 |                             |                             |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |   |                 |                             |                 |                             |                             |





## 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 2021 | Previsione 2022 | Consuntivo 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   | 73.142.604,00   | 72.174.173,00   |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>Il lieve incremento su target è dovuto ad un combinato disposto di incremento teste equivalenti per il potenziamento di progetti dedicati alla RD e all'incremento di voci variabili di costo (principalmente l'utilizzo di lavoro straordinario).</i> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <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>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 20,51%          | 20,00%          | 19,64%          | 21,67%          |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>Obiettivo raggiunto</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 8,35%           | 9,93%           | 8,47%           | 8,79%           |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>Obiettivo raggiunto</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Obiettivo raggiunto</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Sunto avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |





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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 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>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 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%                | 100,00%                |
| <i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |                        |                        |   |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova</b> |                        |                        |                        |   |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |   |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>  | <b>Previsione 2024</b> |
| Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente   | EUR  | 156,18                 | 152,20                 | 162,95                 | valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti |                        |
| <i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto</i>   |  |                        |                        |                        |   |                        |
| <i>L'obiettivo è risultato lievemente sopra target-obiettivo a causa degli incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di smaltimento superiori alle attese.</i>  |  |                        |                        |                        |   |                        |
| <i>Nota previsto 2022 Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>  |  |                        |                        |                        |   |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto.</i>  |  |                        |                        |                        |   |                        |
| <i>Il costo unitario per tonnellata di smaltimento RUI risulta in aumento per un effetto combinato di maggiori quantità (a causa dell'andamento della raccolta differenziata) e per un effetto prezzo sfavorevole, conseguenza dei risultati di mix impianti di smaltimento a disposizione.</i> |  |                        |                        |                        |   |                        |



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

### OBIETTIVI SPECIFICI

| Obiettivo  | <b>05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova</b> |                 |  |                 |   |                 |
|--|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Area di intervento   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                 |  |                 |   |                 |
| Indicatore   | Udm  | Consuntivo 2021 | Previsione 2022                                  | Consuntivo 2022 | Previsione 2023                                 | Previsione 2024 |
| Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente   | EUR  | 523,58          | 473,07<br><i>inferiore al preconsuntivo 2021</i> | 471,99          | 472,43  |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Obiettivo non raggiunto</i><br><i>Il dato, superiore al target-obiettivo, scaturisce dal corrispettivo per il servizio di igiene urbana validato dall'Ente Territorialmente Competente.</i> |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021= 480 €/ton</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Obiettivo raggiunto</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente   | EUR  | 11.244.955,00   | 11.522.028,00                                    | 12.060.547,00   | <i>valore non inferiore all'anno precedente</i> |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Obiettivo raggiunto</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021=€ 11.246.047</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Obiettivo raggiunto</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente   | EUR  | 5.650.540,00    | 6.794.599,00                                     | 7.409.517,00    | <i>valore non inferiore all'anno precedente</i> |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Obiettivo raggiunto</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b> <i>preconsuntivo 2021=€ 5.145.672</i>  |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Obiettivo raggiunto</i>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                 |  |                 |   |                 |
| -  |  |                 |  |                 |   |                 |

| Obiettivo  | <b>06 - Implementazione assetto impiantistico.</b> |                 |  |                 |                                    |                 |
|--|--|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Area di intervento   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio         |                 |  |                 |                                    |                 |
| Indicatore   | Udm  | Consuntivo 2021 | Previsione 2022                                  | Consuntivo 2022 | Previsione 2023                    | Previsione 2024 |
| Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)  | Date   | 31/01/2022      | 30/11/2022<br><i>avvio funzionalità impianto</i> |                 | <i>avvio funzionalità impianto</i> |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Obiettivo non raggiunto</i><br><i>Il ritardo è imputabile alle seguenti motivazioni:</i><br>-Ritardo nella concessione dell'autorizzazione da parte di ENAC Ente nazionale per l'Aviazione Civile, avvenuta in data 13/05/2021, e successive integrazioni in data 19/05/2021.<br>-Ritardo nella consegna del progetto esecutivo da parte del soggetto incaricato, avvenuta, per il solo primo stralcio relativo alle opere di realizzazione del consolidamento del piano di fondazione, in data 21/07/2021.<br>-In merito all'istanza di subappalto formulata a settembre 2021 dal soggetto designato all'esecuzione delle opere, lo stesso è stato negato, in quanto il subappaltatore designato non era in possesso di tutti i requisiti richiesti per le lavorazioni che si intendevano affidare. Questo in base all'indirizzo giurisprudenziale, alla linea interpretativa dell'ANAC e dal parere fornito da un legale esterno ad AMIU. Sulla base di quanto sopra, è stata fornita possibilità di formulare nuova istanza di subappalto conforme alla normativa vigente. La stessa è stata formulata a dicembre 2021 e prontamente autorizzata da AMIU in quanto ritenuta conforme alla normativa. |  |                 |  |                 |                                    |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Obiettivo non raggiunto.</i><br><i>La realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) è stata bloccata a partire dal 07/10/2022 a causa dell'evidenziarsi di cedimenti superiori a quelli previsti progettualmente.</i>  |  |                 |  |                 |                                    |                 |





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

### OBIETTIVI SPECIFICI

| Obiettivo   | <b>06 - Implementazione assetto impiantistico.</b>   |                 |   |                 |  |                 |
|---|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Area di intervento                                    | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                 |   |                 |  |                 |
| Indicatore  | Udm  | Consuntivo 2021 | Previsione 2022   | Consuntivo 2022 | Previsione 2023                        | Previsione 2024 |
| Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella. | Perc.  | 0,00%           | 100,00%<br><i>primo revamping impianto multimateriale</i> |                 | 31/12/2023 potenziamento impiantistico |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                           | <i>Obiettivo non raggiunto<br/>L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto le subentrate possibilità derivanti dall'utilizzo di fondi a valere sul PNRR hanno spinto l'azienda a valutare l'opportunità di una completa revisione dell'impianto, modificando di conseguenza il piano di revamping previsto ed il relativo cronoprogramma.<br/>Nel primo semestre 2022 è stato quindi effettuato un light-revamping, in attesa delle delibere di approvazione dei progetti a valere sul PNRR.</i> |                 |   |                 |  |                 |
| <b>Nota previsto 2022</b>                             | <i>Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021</i>   |                 |   |                 |  |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                           | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>Il revamping dell'impianto multimateriale di Sardorella ha avuto un rallentamento a causa del sequestro di parte dell'impianto a causa di un incidente sul lavoro (8/10/2022). Una volta ottenuto il dissequestro (23/12/22) sono ripartite le attività previste che dovrebbero terminare entro il mese di giugno 2023.</i>  |                 |   |                 |  |                 |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>                |  |                 |   |                 |  |                 |

| Obiettivo   | <b>07 - Miglioramento sistemi di raccolta</b>   |                 |                 |                 |  |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Area di intervento  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                 |                 |                 |  |                 |
| Indicatore  | Udm   | Consuntivo 2021 | Previsione 2022 | Consuntivo 2022 | Previsione 2023                            | Previsione 2024 |
| Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione                 | Num.  | 12              | 5               | 5               | 31/12/2023 adeguamento ecopunti            |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                                     | <i>Obiettivo raggiunto</i>  |                 |                 |                 |  |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                                     | <i>Obiettivo raggiunto</i>  |                 |                 |                 |  |                 |
| Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato | Num.  | 0               | 138.000         | 142.555         | 138.000                                    |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                                     | <i>Obiettivo non raggiunto<br/>L'obiettivo non è stato raggiunto a causa di un ritardo nella procedura di affidamento, scaturito a seguito della parziale revisione del capitolato tecnico, che si è resa necessaria al fine di meglio definire e strutturare alcune parti dell'accordo quadro di fornitura dei beni strumentali necessari allo sviluppo del progetto di raccolta ad accesso controllato.</i> |                 |                 |                 |  |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                                     | <i>Obiettivo raggiunto</i>  |                 |                 |                 |  |                 |
| Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni        | Num.  | 0               | 1               | 0               | 2<br><i>riqualificazione Prà e Volpara</i> |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                                     | <i>Obiettivo non raggiunto<br/>L'obiettivo non è stato raggiunto a causa del ritardo accumulato dalle procedure di gara e assegnazione definitiva all'appaltatore dei lavori.</i>   |                 |                 |                 |  |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                                     | <i>Obiettivo non raggiunto<br/>La conclusione del nuovo centro del riuso di via Bologna è spostata nel corso del 2023 a causa di rallentamenti dovuti a riserve dell'impresa, sorte dopo l'assegnazione lavori, e concluse con accordo bonario e contestuale variante.</i>  |                 |                 |                 |  |                 |



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

**OBIETTIVI SPECIFICI**

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>07 - Miglioramento sistemi di raccolta</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Sistema ecovan: nuove postazioni.      | Num.   | 13                     | 13                     | 10                     | 0                      |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>            | <i>Obiettivo non raggiunto<br/>L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto a seguito di valutazione effettuata sulla produzione di rifiuto delle diverse postazioni servite, è stato modificato il piano di incremento del servizio, favorendo un incremento delle frequenze nelle postazioni già servite e più produttive, inserendo quindi nuove postazioni solo laddove si è osservata specifica esigenza e/o specifica richiesta da parte dei cittadini.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>            | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>Il target fissato in relazione al numero di nuove postazioni Ecovan non è stato raggiunto, a favore di una maggiore presenza effettiva del servizio per le postazioni già in essere (incrementate le ore di servizio sulle postazioni già esistenti).</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                             | <b>07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>                    | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                            | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Quota percentuale di raccolta differenziata. | Perc.   | 39,92%                 | 46,93%                 | 43,36%                 | 56,15%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                  | <i>Raggiunto il target da Contratto di Servizio pari a 39,69%<br/>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%.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                  | <i>Obiettivo non raggiunto.<br/>Il dato di %RD è inferiore alle attese a causa di alcuni ritardi nell'implementazione del nuovo sistema di raccolta "bilaterale". L'attività di comunicazione a supporto del progetto è stata intensificata solo nell'ultima parte dell'anno.</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>       |   |                        |                        |                        |                        |                        |

**OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

|  |   |
|--|---|
| 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**

|  |            |                        |                        |                        |                        |
|--|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Indicatori quali quantitativi di servizio</b> | <b>Udm</b> | <b>Consuntivo 2019</b> | <b>Consuntivo 2020</b> | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Consuntivo 2022</b> |
| INDICATORI PRESTAZIONALI                         | S/N        |                        |                        |                        |                        |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO         | S/N        |                        |                        |                        |                        |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>IGIENE DEL SUOLO</b>   | 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            | 1.700,84        |
| Tonnellate rifiuti spazzati a km  | Num | 0,38            | 0,80            | 0,00            | 1,67            |
| Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento  | Num | 84,00           | 112,00          | 119,00          | 119,00          |
| Numero medio addetti allo spazzamento al giorno   | Num | 201,69          | 197,00          | 198,00          | 233,00          |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Da sist. Duale  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)</b>  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto  | S/N |                 |                 |                 |                 |
|   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale  | Num | 11.269,00       | 11.222,00       | 10.884,00       | 10.149,00       |
| N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale  | Num | 24.026,00       | 26.002,00       | 27.429,00       | 31.476,00       |
| N° Contenitori sul territorio comunale  | Num | 35.295,00       | 37.224,00       | 38.313,00       | 41.625,00       |
| N° Contenitori carta sul territorio comunale  | Num | 6.527,00        | 6.689,00        | 6.514,00        | 7.829,00        |
| N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale   | Num | 5.859,00        | 6.180,00        | 6.385,00        | 6.948,00        |
| N° Contenitori vetro sul territorio comunale  | Num | 5.743,00        | 5.770,00        | 5.753,00        | 5.722,00        |
| Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale  | Num | 100.607,00      | 91.850,80       | 115.481,00      | 120.235,65      |
| Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale  | Num | 182.677,00      | 179.367,03      | 173.777,00      | 159.012,87      |
| <b>consuntivo 2020</b> <i>RSU più materiali a smaltimento</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale  | Num | 283.284,00      | 271.217,83      | 289.258,00      | 279.248,52      |
| Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero   | Num | 69.954,00       | 91.195,80       | 104.719,00      | 108.224,63      |
| <b>consuntivo 2020</b> <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i><br><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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero                            | Num | 69.954,00       | 91.195,80       | 104.719,00      | 108.224,63      |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>           |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata                  | Num | 13.953,00       | 13.457,53       | 16.401,00       | 19.365,68       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Solo la frazione organica</i>                         |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Solo la frazione organica</i>                         |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Solo la frazione organica</i>                         |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) | Num | 112.723,00      | 179.367,03      | 173.777,00      | 159.012,87      |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>RSU più materiali a smaltimento</i>                   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>RSU più materiali a smaltimento</i>                   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>RSU più materiali a smaltimento</i>                   |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte                               | Num | 23.156,00       | 9.024,55        | 15.200,00       | 14.652,83       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>      |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>      |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>      |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di vetro raccolte   | Num | 15.154,00       | 14.649,50       | 15.036,00       | 15.552,74       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Vetro</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Vetro</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Vetro</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di carta e cartone raccolte   | Num | 28.573,00       | 27.033,44       | 28.372,00       | 27.927,42       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>       |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>       |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>       |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di materie plastiche raccolte   | Num | 11.423,00       | 12.083,91       | 12.935,00       | 13.855,87       |
| <b>consuntivo 2020</b> <i>Plastica e multimateriale</i>                              |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2021</b> <i>Plastica e multimateriale</i>                              |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2022</b> <i>Plastica e multimateriale</i>                              |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di metalli raccolti   | Num | 1.185,00        | 1.353,45        | 1.780,00        | 1.654,78        |
| <b>consuntivo 2020</b> <i>Metalli</i>  |     |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tonnellate di metalli raccolti   | Num | 1.185,00        | 1.353,45        | 1.780,00        | 1.654,78        |
| <i>Nota consuntivo 2021 Metalli</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Metalli</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di raccolta selettiva   | Num | 8.488,00        | 6.165,13        | 18.349,00       | 18.955,22       |
| <i>Nota consuntivo 2019 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>                                   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020 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>                                   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>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</i> |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 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> |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate ingombranti raccolte  | Num | 5.868,00        | 4.508,83        | 5.002,00        | 4.329,59        |
| <i>Nota consuntivo 2020 Ingombranti</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Ingombranti</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Ingombranti</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di RAEE raccolte  | Num | 2.359,00        | 2.104,47        | 2.407,00        | 2.240,70        |
| <i>Nota consuntivo 2020 RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Numero isole ecologiche  | Num | 3,00            | 4,00            | 4,00            | 4,00            |
| <i>Nota consuntivo 2020 3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 3 isole ed 1 centro RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 3 isole ed 1 centro RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Capacità isole ecologiche  | Num | 2.205,00        | 2.205,00        | 2.205,00        | 2.205,00        |
| <i>Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Tonnellate di rifiuti isole ecologiche (tonnellate)  | Num | 27.104,00       | 24.904,57       | 31.998,00       | 29.822,09       |
| <i>Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>   |     |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)   | Num   | 27.104,00       | 24.904,57       | 31.998,00       | 29.822,09       |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Da isole, EcoVan e centro RAEE   |       |                 |                 |                 |                 |
| Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana  | Num   | 279.037,00      | 281.302,00      | 288.177,00      | 287.425,00      |
| Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana  | Num   | 95.036,00       | 98.488,00       | 98.488,00       | 98.915,00       |
| Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta  | Num   | 2.388,00        | 2.164,00        | 2.186,00        | 2.186,00        |
| Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta  | Num   | 3.447,00        | 3.746,00        | 6.488,00        | 6.212,00        |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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   | 2.069,00        | 2.328,00        | 3.196,00        | 3.196,00        |
| Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido                         | Num   | 241.349,00      | 269.660,00      | 268.194,00      | 268.194,00      |
| Indicatori   | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| % rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti   | Perc. | 35,51%          | 35,43%          | 39,92%          | 43,36%          |
| % rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti   | Perc. | 64,49%          | 64,57%          | 60,08%          | 56,64%          |
| % rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti                           | Perc. | 24,69%          | 33,62%          | 36,20%          | 38,76%          |
| % rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti | Perc. | 39,79%          | 66,13%          | 60,08%          | 56,94%          |
| Kg di rifiuti urbani raccolti per abitante   | Num   | 490,11          | 464,73          | 511,98          | 498,05          |
| Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante  | Num   | 40,06           | 15,46           | 26,90           | 26,13           |
| Kg di vetro raccolti per abitante  | Num   | 26,22           | 25,10           | 26,61           | 27,74           |
| Kg di carta e cartone raccolti per abitante  | Num   | 49,43           | 46,32           | 50,22           | 49,81           |
| Kg di materie plastiche raccolte per abitante  | Num   | 19,76           | 20,71           | 22,89           | 24,71           |
| Kg di metalli raccolti per abitante  | Num   | 2,05            | 2,32            | 3,15            | 2,95            |
| raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci, ecc.) per abitante                        | Num   | 14,69           | 10,56           | 32,48           | 33,81           |
| ingombranti raccolti per abitante  | Num   | 10,15           | 7,73            | 8,85            | 7,72            |
| RAE raccolti per abitante  | Num   | 4,08            | 3,61            | 4,26            | 4,00            |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno                                    | Num   | 229,00          | 352,00          | 393,00          | 863,00          |
| <i>Nota consuntivo 2022 Da sit. Duale. Modificato il metodo di valutazione rispetto agli anni precedenti.</i>                       |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo raccolta rifiuti  | EUR   | 53.171.940,00   | 54.240.186,00   | 58.211.839,00   | 47.881.022,00   |
| <i>Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Somma di CRT e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.</i>                                       |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Somma di CRT e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.</i>                                       |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo raccolta differenziata  | EUR   | 24.263.280,00   | 24.750.289,00   | 27.710.089,00   | 33.073.595,00   |
| <i>Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Somma di CTR e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.</i>                                       |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Somma di CTR e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.</i>                                       |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo raccolta indifferenziata  | EUR   | 31.539.100,00   | 32.173.002,00   | 33.929.731,00   | 36.753.279,00   |
| <i>Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>                |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 CTS da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 CTS da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo a tonnellata di rifiuto raccolto  | EUR   | 187,70          | 199,99          | 201,25          | 171,46          |
| Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato   | EUR   | 172,65          | 179,37          | 195,25          | 231,13          |
| Costo a tonnellata di rifiuto differenziato   | EUR   | 241,17          | 269,46          | 239,95          | 275,07          |
| % costo raccolta differenziata sul totale raccolto  | Perc. | 45,63%          | 45,63%          | 47,60%          | 69,07%          |
| % costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto  | Perc. | 59,32%          | 59,32%          | 58,29%          | 76,76%          |
| Costo complessivo del servizio di igiene urbana   | EUR   | 164.472.000,00  | 164.567.000,00  | 166.356.378,00  | 166.847.773,00  |
| <i>Nota consuntivo 2021 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni</i>                                      |       |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni</i>                                      |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>ATIVE-GRI)</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città   | Num   | 8,00            | 3,00            | 5,00            | 5,00            |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm    | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° attività in collaborazione con i Municipi                                     | Num    | 15,00           | 7,00            | 25,00           | 25,00           |
| N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni               | Num    | 20,00           | 11,00           | 34,00           | 34,00           |
| N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale                      | Num    | 73,00           | 40,00           | 45,00           | 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    | 532.145.303,00  | 426.119.741,46  | 484.283.451,00  | 495.394.760,00  |
| <i>Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>            |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>            |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto.</i>           |        |                 |                 |                 |                 |
| Mq di superficie da spazzare a programma   | Num    | 420.558.110,00  | 421.710.324,00  | 694.803.254,30  | 682.050.616,00  |
| <i>Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>            |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>            |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>            |        |                 |                 |                 |                 |
| Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)  | Perc.  | 79,03%          | 101,05%         | 69,70%          | 72,63%          |
| Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti     | Giorni | 3,00            | 3,00            | 6,22            | 6,22            |
| N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata                               | Num    | 28.424,00       | 12.216,00       | 17.448,00       | 18.152,00       |
| <i>Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata                              | Num    | 22.464,00       | 15.808,00       | 20.474,00       | 20.474,00       |
| <i>Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>       |        |                 |                 |                 |                 |
| Quanto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA                     | Perc.  | 79,03%          | 77,28%          | 85,22%          | 88,66%          |
| Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali) | Giorni | 4,00            | 15,40           | 15,30           | 15,30           |





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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm    | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° caditoie trattate   | Num    | 94.704,00       | 46.797,00       | 44.561,00       | 45.013,00       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Numero di interventi eseguiti  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Numero di interventi eseguiti  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero di interventi eseguiti  |        |                 |                 |                 |                 |
| Frequenza pulitoria caditoie   | Num    | 0,52            | 0,75            | 0,75            | 0,75            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 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            | 6,00            | 6,00            | 6,00            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> tutti i giorni   |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Frequenza giornaliera da lunedì al sabato  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Frequenza giornaliera da lunedì al sabato  |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Frequenza giornaliera da lunedì al sabato  |        |                 |                 |                 |                 |
| Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI   | Giorni | 3,00            | 2,00            | 3,00            | 3,00            |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Frequenza bisettimanale  |        |                 |                 |                 |                 |
| Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE  | Giorni | 5,00            | 5,85            | 4,69            | 4,52            |
| Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)   | Giorni | 5,00            | 4,69            | 4,82            | 4,82            |
| IGS - Pulizia e decoro strade  | Punt.  | 91,00           | 91,00           | 58,50           | 58,50           |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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            | 4,82            | 4,94            | 4,90            |
| Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU   | Num    | 4,00            | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Pulizia Postazione cassonetti rifiuti  | Punt.  | 80,00           | 80,00           | 69,00           | 69,00           |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ICS - Pulizia cassonetti rifiuti   | Punt. | 90,00           | 90,00           | 64,20           | 64,20           |
| <i>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.</i>      |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Funzionalità cassonetti RSU  | Punt. | 92,00           | 92,00           | 64,20           | 64,20           |
| <i>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.</i>      |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti  | Punt. | 75,00           | 75,00           | 69,00           | 69,00           |
| <i>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.</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Funzionalità cestini gettacarte  | Punt. | 99,00           | 99,00           | 64,20           | 64,20           |
| <i>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.</i>      |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Livello riempimento cestini gettacarte   | Punt. | 15,00           | 15,00           | 68,10           | 68,10           |
| <i>Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>                           |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Qualità del rifiuto organico   | Punt. | 55,00           | 55,00           | 55,00           | 55,00           |
| <b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>  |       |                 |                 |                 |                 |
| N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata  | Punt. | 578.000,00      | 583.601,00      | 564.981,00      | 560.688,00      |
| % abitanti serviti dalla raccolta differenziata  | Perc. | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         | 100,00%         |
| ICS - Svuotamento contenitori RD   | Punt. | 85,00           | 85,00           | 68,10           | 68,10           |
| <i>Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>                           |       |                 |                 |                 |                 |
| ICS - Funzionalità contenitori RD  | Punt. | 97,00           | 97,00           | 64,20           | 64,20           |
| <i>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.</i>      |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>INDICATORI GENERALI</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade  | Punt. | 77,90           | 77,90           | 64,45           | 64,45           |



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

|                         |                              |                                 |                                      |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | BARABINO MAURIZIO            | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro                     |
| <b>Linea di mandato</b> | 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ | <b>Obiettivi strategici</b>     | 07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>                                   | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo                         | EUR  | 121.091,00             | 58.800,00              | 241.559,00             | 35.300,00              | 22.000,00              |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Il risultato è stato raggiunto. |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>                      |  |                        |                        |                        |                        |                        |





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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                 | 33,30%                 | 40,00%                 |                        |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <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></p> <p><b>Nota previsto 2022</b> <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>I costi che influenzano il risultato del Margine Operativo Lordo sono stati, negli anni di riferimento della media, 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 non è stato raggiunto.</i></p> <p><b>Nota previsto 2023</b> <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%</i></p>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 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%                 | 33,36%                 | 29,24%                 |                        |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <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></p> <p><b>Nota previsto 2022</b> <i>La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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 la voce B7 del conto economico. Per tali ragioni questo obiettivo non è stato raggiunto.</i></p> <p><i>Per entrambi gli obiettivi, le medie del triennio di riferimento risultano influenzate dai valori relativi all'anno 2020, eccezionale a causa della pandemia Covid 19.</i></p> <p><b>Nota previsto 2023</b> <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%</i></p> |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |





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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                | 100,00%                |

Stato avanzamento al 31/12/2022

### OBIETTIVI SPECIFICI

|  |  |                        |  |                        |  |                        |
|--|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                                       | <b>04 - Mantenimento/incremento quote di mercato</b> |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>                              | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio           |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>                                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>                     | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                     | <b>Previsione 2024</b> |
| Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36% | Perc.  | 33,63%                 | 34,50%                                     | 35,64%                 | 35,60%                                     |                        |
|  |  |                        | <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i> |                        | <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |

**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*  
**Nota consuntivo 2022** *L'obiettivo è stato raggiunto.*  
**Nota previsto 2023** *preconsuntivo 2022= 35,60 %*

Stato avanzamento al 31/12/2022





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

### OBIETTIVI SPECIFICI

|  |  |                        |                        |                        |  |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                                     | <b>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</b>  |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>                            | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>                                    | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                               | <b>Previsione 2024</b> |
| famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a | Num  | 205,00                 | 100,00                 | 190,00                 | 170,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                          | <i>l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, aiutando 205 famiglie per un importo di € 113.297.</i>  |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>                            | <i>preconsuntivo 2021= 100</i>   |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                          | <i>Alla data del 31/12/2022 n. 190 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 87.000. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo che, conseguentemente, è stato ampiamente raggiunto.</i> |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>                            | <i>preconsuntivo 2022= 170</i>   |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>               |  |                        |                        |                        |  |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>                                       | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro | Num  | 312.669,00             | 300.000,00             | 312.578,00             | 300.000,00             |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>                                     | <i>l'obiettivo è stato raggiunto, A.Se.F. ha finanziato:<br/>- € 240.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno<br/>- € 60.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus<br/>- € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici<br/>- € 3.153 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola"</i>                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>                                     | <i>A.Se.F. ha finanziato:<br/>- € 220.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno;<br/>- € 80.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus;<br/>- € 9.516,00 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici;<br/>- € 3.062,00 manutenzione dell' aiuola nell'ambito del progetto " Adotta un'aiuola" .<br/>Per tanto l'obiettivo è stato raggiunto.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>                          |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2.01 - 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
| INDICATORI DI SERVIZIO  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| N° famiglie indigenti assistite   | Num   | 72,00           | 109,00          | 205,00          | 190,00          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore pre consuntivo.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]  | Punt. | 8,80            | 8,78            | 8,86            | 8,85            |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]  | Punt. | 8,80            | 8,78            | 8,86            | 8,85            |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| 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. | 13,23           | 17,50           | 14,30           | 15,80           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>                    |       |                 |                 |                 |                 |
| N° annuo decessi Comune di Genova   | Num   | 7.649,00        | 11.801,00       | 9.357,00        | 9.954,00        |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>                    |       |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi su Genova   | Num   | 3.272,00        | 3.871,00        | 3.192,00        | 3.549,00        |
| N° interventi fuori Genova  | Num   | 77,00           | 93,00           | 72,00           | 125,00          |
| Indicatori  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100        | %.    | 42,78           |                 | 34,11           | 35,80           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa   | Num   | 2,26            | 2,69            | 2,09            | 2,19            |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Costi dalle vendite e prestazioni   | EUR   | 11.149.599,00   | 12.639.224,00   | 10.824.113,00   | 12.518.331,00   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Dato consuntivo.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Costi della produzione  | EUR   | 11.032.007,00   | 13.923.994,00   | 10.948.958,00   | 12.369.108,00   |
| <i>Valore consuntivo.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costi della produzione  | EUR | 11.032.007,00   | 13.923.994,00   | 10.948.958,00   | 12.369.108,00   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Preconsuntivo</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>La voce è comprensiva degli accantonamenti ai Fondi rischi.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Margine Operativo Lordo   | EUR | 1.601.420,00    | 2.483.590,00    | 1.198.448,00    | 1.457.949,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i>                                |     |                 |                 |                 |                 |
| Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100 | %   | 14,36           | 19,65           | 11,07           |                 |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Fondo sociale   | EUR | 163.635,92      | 197.715,00      | 223.603,57      | 195.687,00      |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore pre consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Consuntivo</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo della socialità   | EUR | 28.026,00       | 44.111,00       | 117.916,50      | 94.233,00       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE</b>   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° medio dipendenti   | Num | 86,84           | 87,08           | 88,18           | 89,42           |
| N° ore annuali lavorate   | Ore | 138.086,00      | 139.371,00      | 140.841,00      | 137.925,00      |
| Tasso di assenza  | %   | 5,43            | 5,98            | 5,29            | 6,96            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo del personale   | EUR | 4.042.546,00    | 4.500.020,00    | 4.075.440,00    | 4.266.669,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Consuntivo</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti                  | EUR | 18.441,04       | 28.520,79       | 13.590,93       | 16.304,51       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Valore consuntivo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Consuntivo</i>   |     |                 |                 |                 |                 |





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 26.802,32              | 76.000,00              | 160.747,33             | 70.168,00              | 75.000,00              |
| Stato avanzamento al 31/12/2022     |  |                        |                        |                        |                        |                        |





## 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 2021 | Previsione 2022 | Consuntivo 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   | 14.624.286,00   | 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.   | 8,60%           | 10,67%          | 9,85%           | 9,00%           |                 |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%</i></p> <p><i>L'obiettivo non è stato raggiunto.</i></p> <p><i>Nonostante l'incremento del fatturato, alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 hanno notevolmente migliorato il MOL di quest'anno.</i></p> <p><b>Nota previsto 2022</b> <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%</i></p> <p><i>L'obiettivo non è stato raggiunto.</i></p> <p><i>Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto sostanzialmente alla presenza di alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 che miglioravano notevolmente il MOL di quell'anno, inserito nel triennio di riferimento.</i></p> <p><i>Qualora, come triennio di riferimento si prendesse il 2019-2021 (ad oggi corrispondenti ai 3 esercizi precedenti chiusi), l'obiettivo risulterebbe raggiunto.</i></p> <p><b>Nota previsto 2023</b> <i>Media Triennio 2019 - 2021 = 9%</i></p> |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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%           | 5,55%           | 6,01%           |                 |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,47%</i></p> <p><b>Nota previsto 2022</b> <i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,47%</i></p> <p><b>Nota previsto 2023</b> <i>Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%</i></p>  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |   |                 |                 |                 |                 |                 |





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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 E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>                                      |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 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 2021 E' stato pubblicato sul Sito Istituzionale Aziendale.</i>                                      |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 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%                | 100,00%                |
| <i>Nota consuntivo 2021 Tutte le misure sono state attuate.</i>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Nota consuntivo 2022 Tutte le misure sono state attuate.</i>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |   |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</b> |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                   |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>                                   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                      | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%<br><i>non superiore al<br/>preconsuntivo 2021</i> | 24,47%                 | 24,19%<br><i>non superiore all'esercizio<br/>precedente</i> |                        |
| <i>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.</i>   |  |                        |  |                        |   |                        |
| <i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=24,22%</i>   |  |                        |  |                        |   |                        |
| <i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022=24,19%</i>   |  |                        |  |                        |   |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |  |                        |   |                        |



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>06 - Rinnovamento dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                                   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi  | Date   |                        | 31/12/2022             |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il progetto tecnico è stato predisposto da A.S.Ter.; la Civica Amministrazione ha confermato la volontà di individuare una possibile fonte di finanziamento; pertanto, al momento, non si è proseguito nell'iter amministrativo conseguente.</i> |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>Obiettivo non valutabile.</i>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |

Stato avanzamento al 31/12/2022

|   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara   | Date  |                        | 31/12/2022             | 31/12/2022             |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>L'attività è stata completata: sono state individuate le caratteristiche del nuovo ERP attraverso un'analisi effettuata da un professionista esterno coadiuvato da un team di lavoro interno alla società. Tale analisi ha portato alla scelta del prodotto di cui si è avviata l'implementazione.</i> |   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <i>L'obiettivo è raggiunto.</i>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |

Stato avanzamento al 31/12/2022

### 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  |
| 04.02.06 - 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  |
| 07.03.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | Abbattere le barriere architettoniche presenti in città   |

### INDICATORI

|  |            |                        |                        |                        |                        |
|--|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Indicatori quali quantitativi di servizio</b> | <b>Udm</b> | <b>Consuntivo 2019</b> | <b>Consuntivo 2020</b> | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Consuntivo 2022</b> |
| INDICATORI PRESTAZIONALI                         | S/N        |                        |                        |                        |                        |



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| INDICATORI  |       |                 |                 |                 |                 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
| 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   | 102,00          | 98,00           | 81,00           | 80,00           |
| Indicatori  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Mq di asfalto stesi nell'anno   | Num   | 180.000,00      | 182.900,00      | 207.000,00      | 217.000,00      |
| km di strade asfaltate nell'anno  | Num   | 50,00           | 51,00           | 59,00           | 62,00           |
| Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno   | Num   | 19.200,00       | 19.044,00       | 19.320,00       | 19.600,00       |
| Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno   | Num   | 316.444,16      | 300.119,00      | 621.914,00      | 489.780,00      |
| Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno  | Num   | 33.637,80       | 27.582,00       | 59.472,00       | 53.346,00       |
| N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine  | Num   | 82,00           | 102,00          | 100,00          | 72,00           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.   |       |                 |                 |                 |                 |
| %ordinanze andate a buon fine   | Perc. | 80,39%          | 104,08%         | 123,46%         | 90,00%          |
| N°interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno  | Num   | 16.073,00       | 19.145,00       | 19.609,00       | 20.344,00       |
| Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade   | Num   | 11,48           | 13,68           | 14,01           | 14,53           |
| %di riasfaltatura stradale nell'anno  | Perc. | 3,60%           | 3,66%           | 4,14%           | 4,34%           |
| N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM  | Num   | 4.736,00        | 4.104,00        | 4.381,00        | 4.416,00        |
| addetti medi nel settore strade   | Num   | 87,00           | 93,00           | 98,00           | 98,00           |
| <b>consuntivo 2020</b> 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   |                 |                 |                 |                 |



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dati di contesto  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° punti luce   | Num | 58.000,00       | 33.833,33       | 0,00            | 0,00            |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> 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.</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.</p> |     |                 |                 |                 |                 |
| N° lanterne semaforiche   | Num | 4.800,00        | 4.357,00        | 4.357,00        | 4.357,00        |
| N° totale impianti  | Num | 1.887,00        | 1.931,00        | 1.323,00        | 1.323,00        |
| N° impianti elevatori   | Num | 234,00          | 250,00          | 250,00          | 250,00          |
| N° impianti semaforici  | Num | 295,00          | 323,00          | 323,00          | 323,00          |
| N° impianti illuminazione pubblica e scenografica   | Num | 608,00          | 608,00          | 0,00            | 0,00            |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.</p>   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° impianti elettrici in edifici  | Num | 750,00          | 750,00          | 750,00          | 750,00          |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> 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.</p>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Indicatori  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno   | Num | 11.000,00       | 8.552,00        | 4.176,00        | 1.446,00        |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.</p> |     |                 |                 |                 |                 |
| Interventi medi a punto luce  | Num | 0,19            | 0,25            |                 |                 |
| <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Non applicabile</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Non applicabile</p>   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno   | Num | 190,00          | 165,00          | 193,00          | 245,00          |
| N° interventi medi a lanterna semaforica  | Num | 0,04            | 0,04            | 0,04            | 0,06            |
| N° interventi su ascensori  | Num | 638,00          | 600,00          | 930,00          | 1.200,00        |



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° addetti medi nel settore impianti  | Num | 78,00           | 79,00           | 82,00           | 82,00           |
| INDICATORI SETTORE VERDE  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Mq aree verdi in gestione   | Num | 2.500.000,00    | 2.520.000,00    | 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 | 2.320,00        | 2.126,00        | 2.434,00        | 2.551,00        |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> n. alberi potati  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> N. Alberi potati  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> N. Alberi potati  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi per decespugliamenti  | Num | 53,00           | 70,00           | 69,00           | 79,00           |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> n. 604 interventi - n. 70 siti/località   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi su verde e aiuole in gestione   | Num | 1.550,00        | 2.988,00        | 3.501,59        | 3.854,00        |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località  |     |                 |                 |                 |                 |
| Intensità degli interventi su aree verdi  | Num | 620,00          | 1.185,71        | 1.389,52        | 1.529,37        |
| Mq decespugliamenti   | Num | 15.395,00       | 24.087,00       | 13.574,00       | 32.088,00       |
| Mq potature siepi e arbusti   | Num | 4.834,00        | 4.845,00        | 21.437,00       | 31.411,00       |
| Intensità interventi di decespugliamento e potature   | Num | 949,20          | 871,43          | 993,25          | 1.043,65        |
| N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante  | Num | 98,00           | 88,00           | 71,00           | 112,00          |
| <b>consuntivo 2020</b> 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 | 1,96            | 1,76            | 1,42            | 2,24            |
| Mq puliti di alvei da vegetazione infestante  | Num | 16.000,00       | 13.000,00       | 13.500,00       | 13.700,00       |
| <b>consuntivo 2020</b> 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| % di pulizia alvei   | Perc. | 4,57%           | 3,71%           | 3,86%           | 3,91%           |
| N° addetti medi nel settore verde  | Num   | 75,00           | 74,00           | 80,00           | 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   | 10.617.958,02   | 9.784.469,54    | 12.500.108,13   | 10.970.073,64   |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Nel corso del 2022 sono stati stanziati in parte corrente Settore Segnaletica € 733.681 , che fino al 2021 trovavano copertura in conto capitale (manutenzione straordinaria) Strade, inoltre alcuni interventi di manutenzione straordinaria del settore Strade sono stati finanziati in parte corrente con un'integrazione pari a € 500.000. Questo giustifica la riduzione del costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria settore Strade.   |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)   | EUR   | 2,12            | 1,96            | 2,50            | 2,19            |
| Costo totale asfaltature strade  | EUR   | 4.512.309,74    | 3.655.937,41    | 5.631.436,00    | 5.307.972,57    |
| Costo asfaltature a mq   | EUR   | 25,07           | 19,99           | 27,21           | 24,46           |
| Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)   | EUR   | 279,66          | 234,79          | 229,23          | 220,95          |
| INDICATORI SETTORE IMPIANTI  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce   | EUR   | 2.471.669,50    | 1.442.472,50    |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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. |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 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   | 1.187.954,67    | 1.268.126,46    | 664.071,44      | 426.304,91      |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne aforiche  | EUR   | 683.286,60      | 649.721,44      | 648.406,11      | 646.280,76      |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici   | EUR   | 235.145,72      | 147.419,02      | 516.438,15      | 874.873,98      |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti semaforici  | EUR   | 142.649,30      | 150.510,99      | 154.289,33      | 144.446,99      |





## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori  | EUR | 76.222,82       | 84.118,84       | 197.326,52      | 248.108,20      |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici   | EUR | 785.573,05      | 1.667.111,18    | 2.504.139,29    | 2.451.059,43    |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici   | EUR | 112.297,41      | 99.557,29       | 153.884,05      | 293.723,87      |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)   | EUR | 954.306,75      | 471.353,98      | 1.169.759,34    | 1.524.376,84    |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno  | EUR | 4.083.178,45    | 3.909.816,11    | 3.306.834,73    | 3.241.787,18    |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.</i>             |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno  | EUR | 2.565.927,37    | 2.070.575,59    | 2.701.479,50    | 3.367.387,80    |
| Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)  | EUR | 42,61           | 42,63           |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Non applicabile.<br/>Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Non applicabile.<br/>Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)   | EUR | 1.953,87        | 2.085,73        |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Non applicabile.<br/>Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Non applicabile.<br/>Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)  | EUR | 142,35          | 149,12          | 148,82          | 148,33          |
| Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)   | EUR | 797,10          | 456,41          | 1.598,88        | 2.708,59        |
| Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)  | EUR | 609,61          | 602,04          | 617,16          | 577,79          |
| Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)  | EUR | 325,74          | 336,48          | 789,31          | 992,43          |
| Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)   | EUR | 1.047,43        | 2.222,81        | 3.338,85        | 3.268,08        |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i> |     |                 |                 |                 |                 |
| Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)   | EUR | 149,73          | 132,74          | 205,18          | 391,63          |



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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    | 4.038.005,05    | 4.060.000,00    |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno               | EUR   | 2.665.823,59    | 3.862.266,50    | 4.379.003,29    | 4.454.715,92    |
| Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)  | EUR   | 1,62            | 1,61            | 1,60            | 1,61            |
| Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)  | EUR   | 1,07            | 1,53            | 1,74            | 1,77            |
| INDICATORI DI SERVIZIO   | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| INDICATORI SETTORE IMPIANTI  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto   | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)                                     | Num   | 24,00           | 27,00           | 4,00            | 1,00            |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.                                 |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.                                 |       |                 |                 |                 |                 |
| Indicatori   | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)                                   | Num   | 15,00           | 23,00           | 3,00            | 1,00            |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Il programma prevede che gli interventi vengano individuati in corso d'anno in base alle esigenze della C.A. |       |                 |                 |                 |                 |
| Rispetto dei programmi di intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)                             | Perc. | 62,50%          | 85,19%          | 75,00%          | 100,00%         |





## BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

|                         |                        |                                 |                                  |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | CAMINO DANIELE         | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 05 - CITTÀ DEL TURISMO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 05.07 - LA GENOVA DEL MARE       |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 10.014,00              | 70.325,00              | 1.281,00               | 46.900,00              | 36.777,00              |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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             | 584.727,00             | 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%                 | 50,21%                 | 41,00%                 |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 20,64%                 | 21,95%                 | 19,33%                 | 21,16%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <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>          |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |





## BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                | 100,00%                |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |   |                        |  |                        |
|---|--|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</b> |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>                                  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                   | <b>Previsione 2024</b> |
| Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente                      | Num  | 69.000,00              | 55.150,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i> | 68.500,00              | 65.500,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>  |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=55.150</i>   |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Lieve scostamento rispetto all'esercizio precedente</i>   |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=65.500</i>   |                        |   |                        |  |                        |
| Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente                       | Num  | 389,00                 | 389,00  | 427,00                 | 427,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>     |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=389</i>  |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=427</i>  |                        |   |                        |  |                        |
| Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR  | 807.963,76             | 804.858,00  | 916.557,00             | 833.998,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=€ 804.858</i>  |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=€ 833.998</i>  |                        |   |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |   |                        |  |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 7.01 - 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 2019 | Consuntivo 2020                    | Consuntivo 2021                    | Consuntivo 2022                    |
|--|-----|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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   | %.  | 9,32            | 14,46                              | 7,26                               | 8,59                               |
| 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 | 700,00          | 700,00                             | 600,00                             | 600,00                             |
| N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)   | Num | 110,00          | 110,00                             | 110,00                             | 110,00                             |
| N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)   | Num | 30,00           | 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          | 900,00                             | 900,00                             | 900,00                             |
| N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati  | Num | 200,00          | 50,00                              | 80,00                              | 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            | 1,00<br><i>2 in subconcessione</i> | 1,00<br><i>2 in subconcessione</i> | 1,00<br><i>2 in subconcessione</i> |
| N° spiagge libere attrezzate in gestione   | Num | 9,00            | 9,00                               | 9,00                               | 9,00                               |
| Indicatori   | S/N |                 |                                    |                                    |                                    |
| abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro   | Num | 139,00          | 213,00                             | 204,00<br><i>(+185 annuali)</i>    | 210,00<br><i>(+217 annuali)</i>    |
| 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 | 139,00          | 213,00                             | 389,00                             | 427,00                             |
| totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)  | Num | 6.062,00        | 6.075,00                           | 4.500,00                           | 5.887,00                           |



## BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020                          | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| N° totale ingressi Bagni S. Nazaro   | Num   | 65.000,00       | 42.000,00                                | 69.000,00       | 68.500,00       |
| 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   | 65.000,00       | 42.000,00<br><i>no scogliera e janua</i> | 69.000,00       | 68.500,00       |
| 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. | 19,86%          | 51,71%                                   | 65,00%          | 72,00%          |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO   | S/N   |                 |  |                 |                 |
| Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro   | EUR   | 116.000,00      | 85.167,51                                | 98.000,00       | 122.000,00      |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro  | EUR   | 560.000,00      | 596.370,49                               | 709.964,00      | 794.557,00      |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera  | EUR   | 75.750,00       | 60.600,00                                | 75.750,00       | 75.750,00       |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua  | EUR   | 10.000,00       | 8.196,00                                 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni   | EUR   | 963.415,00      | 865.000,00                               | 1.126.265,00    | 1.266.019,00    |
| Totale costi della produzione  | EUR   | 1.151.692,00    | 1.116.820,00                             | 1.293.519,00    | 1.404.612,00    |
| Margine Operativo Lordo  | EUR   | 208.815,00      | 199.309,00                               | 261.367,00      | 304.003,00      |
| 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. | 21,67%          | 23,02%                                   | 23,20%          | 24,01%          |
| Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100                   | Num   | 119,54          | 134,81                                   | 114,85          | 110,94          |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE   | S/N   |                 |  |                 |                 |
| N° medio dipendenti  | Num   | 34,00           | 32,00                                    | 31,00           | 38,00           |
| N° ore annuali lavorate  | Ore   | 23.884,00       | 24.565,00                                | 23.790,00       | 28.868,00       |
| Tasso di assenza   | Perc. | 29,93%          | 20,00%                                   | 20,00%          | 21,95%          |
| Costo del personale  | EUR   | 510.415,00      | 520.791,00                               | 581.728,00      | 599.168,00      |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti                                 | EUR   | 6.141,62        | 6.429,32                                 | 8.431,06        | 8.000,00        |
| Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate  | EUR   | 21,37           | 21,20                                    | 24,42           | 20,75           |



## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 95.360,00              | 113.298,00             | 181.222,00             | 166.560,00             | 178.902,00             |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>                              |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                 | 26,48%                 | 21,67%                 |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.   | 5,10%                  | 4,92%                  | 4,20%                  | 5,06%                  |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |   |                        |                        |                        |                        |                        |

c\_d969 . Comune di Genova / 07 / 2023 . 00001127





## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                |
| 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |  |                        |  |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</b> |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio                       |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>                                   | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                   | <b>Previsione 2024</b> |
| Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR  | 475.401,00             | 560.189,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i> | 651.723,00             | 624.202,00<br><i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021=€ 480.403</i>                              |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022=€ 624.202</i>                              |                        |  |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>                              |  |                        |  |                        |  |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                          | <b>05 - Progetto farmacia online</b>       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>                 | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                         | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Attivazione del progetto farmacia on line | Date                                       |                        | 31/12/2022             | 17/10/2022             |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>    |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

|  |  |
|--|--|
| 1.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI DATO | 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
| INDICATORI DI SERVIZIO   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Ore apertura Farmacie Comunali all'anno  | Ore | 22.381,00       | 23.275,00       | 25.459,00       | 28.898,00       |
| N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali   | Ore | 2.798,00        | 2.909,00        | 2.995,00        | 3.210,00        |
| <i>Nota consuntivo 2021 Il Terminal ha aperto il 12 Luglio per cui diviso 8,5</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale                             | Ore | 549,00          | 504,00          | 546,00          | 616,00          |
| <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            | 9,00            | 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 | 446.879,00      | 392.898,00      | 353.393,00      | 407.002,00      |
| N° ricette Farmacie Comunali   | Num | 155.451,00      | 143.103,00      | 151.508,00      | 174.678,00      |
| N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno                  | Num | 19,97           | 16,88           | 13,88           | 14,08           |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali   | EUR | 8.028.708,00    | 8.120.590,00    | 8.522.953,00    | 9.675.417,00    |
| Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno | EUR | 358,73          | 34.889,00       | 334,77          | 334,81          |
| Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali                        | EUR | 1.003.588,50    | 1.015.073,75    | 946.994,78      | 1.075.046,00    |
| <i>Nota consuntivo 2021 Diviso 9 ma Farmacia del Terminal aperta dal 12 Luglio 2021</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali  | EUR | 6.169.529,00    | 6.199.898,00    | 6.375.879,79    | 7.330.071,00    |
| Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali  | EUR | 1.918.140,00    | 1.799.748,00    | 1.972.554,22    | 2.135.790,00    |
| Ricavi della produzione Farmacie Comunali  | EUR | 7.977.720,00    | 8.250.105,00    | 8.623.042,00    | 9.716.656,00    |



## FARMACIE GENOVESI S.R.L.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo materie prime da Conto Economico  | EUR   | 5.172.000,00    | 5.934.167,00    | 5.248.257,00    | 5.670.725,00    |
| Variazione delle rimanenze da Conto Economico   | EUR   | -47.280,00      | -136.073,00     | 213.845,00      | 313.359,00      |
| Margine Operativo Lordo (M.O.L.)  | EUR   | 601.247,00      | 299.937,00      | 475.401,00      | 651.723,00      |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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. | 7,49%           | 3,69%           | 5,58%           | 6,74%           |
| 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   | 2.809.428,00    | 2.726.423,00    | 3.060.851,00    | 3.691.333,00    |
| 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. | 99,37%          | 101,59%         | 101,17%         | 100,42%         |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE</b>   |       |                 |                 |                 |                 |
| N° medio dipendenti   | Num   | 26,40           | 42,00           | 41,40           | 47,00           |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> numero di dipendenti al 31 12 2020  |       |                 |                 |                 |                 |
| N° ore annuali lavorate   | Ore   | 45.020,00       | 58.241,00       | 61.538,90       | 66.200,19       |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> totale ore lavorate   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Comprensivi delle ore lavorate dai dipendenti della Sede  |       |                 |                 |                 |                 |
| Tasso di assenza  | Perc. | 6,61%           | 13,26%          | 19,70%          | 15,26%          |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> di cui 6,54% per congedi maternità  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Il Tasso di assenteismo del 19.7% di cui il 5.1% per ferie  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> di cui il 10,06% per congedo maternità  |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo del personale   | EUR   | 1.488.555,00    | 1.907.870,00    | 2.020.801,00    | 2.461.187,00    |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> costo personale complessivo da bilancio   |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate   | EUR   | 33,06           | 32,75           | 32,84           | 48,18           |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti  | EUR   | 22.774,51       | 7.141,35        | 11.483,12       | 13.866,00       |
| Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti   | EUR   | 304.117,73      | 193.347,38      | 205.868,42      | 205.860,00      |



## FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

|                         |                          |                                 |                        |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VIGANO' MAURIZIO         | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro       |
| <b>Linea di mandato</b> | 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA | <b>Obiettivi strategici</b>     | 03.07 - ACQUA PUBBLICA |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 19.601.797,00          | 22.269.869,00          | 22.234.357,00          | 25.202.845,00          | 28.440.952,00          |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                |
| Adozione 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%                |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### 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) |
|--------------------------------|--|

c\_d969 . Comune di Genova - 07/2023 - 00001127





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

|                         |                          |                                 |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | VACCA SANTIAGO           | <b>Assessori di riferimento</b> | CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro |
| <b>Linea di mandato</b> | 04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO | <b>Obiettivi strategici</b>     | 04.02 - MOBILITÀ INTERNA         |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                     |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                    | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>           | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR  | 466.411,00             | 35.000,00              | 102.144,00             | 116.000,00             | 208.700,00             |

**Nota consuntivo 2021** Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2022.

**Stato avanzamento al 31/12/2022**





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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           | 5.365.723,26           | 6.022.076,00           |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>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.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 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%                 | 49,15%                 | 53,00%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>Media del triennio 2017/2019 = 55,33%<br/>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.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 %<br/>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>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.<br/>Media del triennio 2018/2020 = 51,67%<br/>Valore al 31/12/2022=49,15% Il valore dell'obiettivo di questo indicatore non risulta rispettato in ragione dell'incidenza di due partite straordinarie avvenute nel corso dell'esercizio: A) Il riconoscimento di una tantum a copertura della vacanza contrattuale dell'anno 2022; B) la liquidazione di una indennità di mancato preavviso di un dirigente relativa al primo trimestre 2023.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 53%<br/>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</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.  | 3,98%                  | 18,47%                 | 3,79%                  | 20,67%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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..</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Relativamente al consuntivo 2022 il valore risultante è pari a di 3,79%, ovviamente determinato con le medesime modalità degli anni precedenti, ovvero considerando i costi di funzionamento presenti in B7, ed escludendo dal calcolo, le voci di costo per servizi inerenti le attività di produzione. In analogia a quando precedentemente assunto, la media per il triennio 2018 ÷ 2020 è pari al 3,94%. Perciò anche il valore obiettivo di questo indicatore è stato rispettato;</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 20,67</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>I documenti di attestazione, le schede di sintesi e la relativa griglia di valutazione sono pubblicati sulla pagina "Controllo e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società. In particolare l'ultima documentazione pubblicata è riferito a quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n.201 del 13/4/2022 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 31 maggio 2022.</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>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. Si informa inoltre che in data 31/03/2023 con determina nr.9 dell'Amministratore Unico, è stato approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023/2025</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%                | 100,00%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>La Società ha dato piena attuazione alle misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione ed indicate nella check list come da nostra nota protocollo (P) GE/2022/00003782 del 05/08/2022 e relativi allegati. Inoltre, si ricorda che, nel corso del 2021, si è proceduto all'acquisizione di idonea piattaforma informatica certificata da AgID e conforme a quanto previsto nella deliberazione A.N.AC. 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)" provvedendo, altresì, ad aggiornare e pubblicare la relativa procedura aziendale.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI                  | Num |                 |                 |                 |                 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO  | S/N |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° stalli in concessione  | Num | 22.217,50       | 22.218,24       | 22.175,58       | 21.962,58       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° Accertatori - Ausiliari della sosta  | Num | 34,81           | 21,14           | 26,54           | 26,23           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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.                  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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.).               |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in servizio nel corso dell'anno, calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Il dato tiene conto delle malattie, degli infortuni di lunga durata, dei congedi per maternità, e anche dei distacchi per i servizi presso i due ospedali. |     |                 |                 |                 |                 |
| N° contratti attivi per parcheggi residenti   | Num | 1.467,00        | 1.409,00        | 1.429,00        | 1.504,00        |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero di contratti attivi al 31/12/2022. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° stalli Blu Area  | Num | 18.144,33       | 18.053,08       | 17.960,17       | 17.879,33       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Dato medio annuo 2020.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Dato medio annuo 2021.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Dato medio annuo 2022   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° stalli Isole Azzurre   | Num | 1.887,42        | 1.908,33        | 1.899,92        | 1.831,58        |
| <b>consuntivo 2019</b> Numero medio annuo.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2020</b> Dato medio anno 2020.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2021</b> Dato medio anno 2021.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2022</b> Dato medio anno 2022   |     |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° stalli zone sosta a pagamento residenti  | Num | 1.509,58        | 1.511,00        | 1.535,50        | 1.471,67        |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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. |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 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 | 676,17          | 745,83          | 780,00          | 780,00          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Dato medio annuo.<br>Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Dato medio annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Dato medio annuo  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° totale contrassegni residenti Blu Area   | Num | 39.403,00       | 38.151,00       | 37.272,00       | 35.824,00       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022  |     |                 |                 |                 |                 |
| Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie  | Num | 19.338,00       | 19.213,00       | 26.739,00       | 30.505,00       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° totale contrassegni emessi   | Num | 96.295,00       | 76.496,00       | 99.442,00       | 105.417,00      |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.<br>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.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.<br>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.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.<br>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 |                 |                 |                 |                 |





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione  | Num | 1,57            | 1,17            | 1,48            | 1,47            |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> 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 | 0,97            | 0,93            | 0,93            | 1,02            |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2021   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2022   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° sanzioni rilevate in Blu Area  | Num | 52.702,00       | 32.067,00       | 35.507,00       | 35.499,00       |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2021.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2022  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area  | Num | 2,90            | 1,78            | 1,98            | 1,99            |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.<br>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.                           |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.  |     |                 |                 |                 |                 |
| Produttività stallo   | EUR | 201,91          | 136,26          | 206,94          | 185,32          |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.<br>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. |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> 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 € annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2022 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 € annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |
| SERVIZIO DI BIKE SHARING  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| di contesto   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Postazioni attive   | Num | 16,00           | 16,00           | 16,00           | 16,00           |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.   |     |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° velostazioni attive   | Num | 16,00           | 16,00           | 16,00           | 16,00           |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> Numero medio annuo.</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Dato puntuale al 31/12/2021.<br/>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.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Dato puntuale al 31/12/2022</p>   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing  | Num | 17,42           | 14,33           | 10,00           | 562,00          |
| <p><b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</p> <p><b>Nota consuntivo 2020</b> Numero medio annuo.</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Dato puntuale al 31/12/2021.<br/>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.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Dato puntuale al 31/12/2022 (compresi promocode omaggio).</p>  |     |                 |                 |                 |                 |
| ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Totale contrassegni transito corsie gialle   | Num | 1.467,00        | 1.436,00        | 1.517,00        | 1.595,00        |
| <p><b>Nota consuntivo 2019</b> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</p> <p><b>Nota consuntivo 2020</b> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati.<br/>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati.<br/>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.</p> |     |                 |                 |                 |                 |
| Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)   | Num | 3.929,00        | 1.942,00        | 2.788,00        | 3.429,00        |
| <p><b>Nota consuntivo 2019</b> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</p> <p><b>Nota consuntivo 2020</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021 incluso i duplicati.<br/>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.</p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022 incluso i duplicati.<br/>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.</p>                |     |                 |                 |                 |                 |
| GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Varchi ZTL   | Num | 13,00           | 13,00           | 14,00           | 14,00           |
| <p><b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.</p> <p><b>Nota consuntivo 2020</b> Numero medio annuo varchi attivi.</p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> Numero medio annuo varchi attivi.</p>  |     |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° varchi ZTL   | Num | 13,00           | 13,00           | 14,00           | 14,00           |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Numero medio annuo varchi attivi.   |     |                 |                 |                 |                 |
| Totale contrassegni ZTL per residenti   | Num | 5.748,00        | 5.675,00        | 5.706,00        | 5.401,00        |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.   |     |                 |                 |                 |                 |
| Totale contrassegni ZTL categorie diverse   | Num | 26.410,00       | 9.429,00        | 25.420,00       | 28.663,00       |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> 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".   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO</b>   |     |                 |                 |                 |                 |
|   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)  | EUR | 2.739.718,52    | 2.389.962,91    | 3.340.365,72    | 3.402.923,96    |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.  |     |                 |                 |                 |                 |
| Costi diretti di produzione del bike sharing  | EUR | 93.897,37       | 51.707,30       | 213.200,92      | 214.041,65      |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> 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.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.  |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021</i> 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. |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nell'importo sono inclusi 45.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing.   |     |                 |                 |                 |                 |
| Costi diretti di produzione del telecontrollo   | EUR | 159.203,90      | 162.601,51      | 0,00            | 0,00            |
| <i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.  |     |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costi diretti di produzione del telecontrollo  | EUR   | 159.203,90      | 162.601,51      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>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.</i>  |                 |                 |                 |                 |
| Costi diretti di produzione dei contrassegni   | EUR   | 585.947,07      | 469.616,08      | 758.497,02      | 816.364,09      |
| <b>Nota consuntivo 2019</b>  | <i>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.</i>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b>  | <i>Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| Costi indiretti  | EUR   | 1.061.935,16    | 1.011.771,80    | 1.324.685,90    | 1.173.260,78    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b>  | <i>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.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b>  | <i>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.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>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.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| Totale costi di produzione   | EUR   | 15.989.774,09   | 13.140.798,00   | 17.083.548,00   | 17.271.163,00   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b>  | <i>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 €.</i>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i>  |                 |                 |                 |                 |
| Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per disabili) | EUR   | 132,30          | 115,42          | 150,63          | 154,94          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b>  | <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b>  | <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i>   |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)   | EUR   | 132,30          | 115,42          | 150,63          | 154,94          |
| <i>bis della Legge 126/2020.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva  | EUR   | 5.868,59        | 3.231,71        | 13.325,06       | 13.377,60       |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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).</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il divisore è il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2022</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL   | EUR   | 12.246,45       | 12.507,81       | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso  | EUR   | 6,08            | 6,19            | 7,63            | 7,20            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| % Costi indiretti sui costi di produzione   | Perc. | 6,64%           | 7,70%           | 7,75%           | 6,79%           |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)  | Perc. | 64,79%          | 64,98%          | 60,05%          | 62,59%          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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</i>   |       |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)   | Perc. | 64,79%          | 64,98%          | 60,05%          | 62,59%          |
| <i>bis della Legge 126/2020.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)  | EUR   | 7.126.475,72    | 4.923.323,55    | 6.240.669,03    | 6.264.926,19    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da sosta Blu Area   | EUR   | 2.426.226,20    | 1.807.709,06    | 2.315.510,31    | 2.173.045,03    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da sosta Isole Azzurre  | EUR   | 4.700.249,52    | 3.115.614,49    | 3.925.158,72    | 4.093.647,83    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da telecontrollo  | EUR   | 380.000,00      | 380.000,00      | 0,00            |                 |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Ricavi come da contratto di servizio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Importo previsto dal contratto di servizio.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da contrassegni emessi (Totale)   | EUR   | 1.879.896,12    | 1.757.279,73    | 1.776.058,15    | 1.793.325,63    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2020</b> <i>Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2021</b> <i>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.</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2022</b> <i>Si ricorda che il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non è più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre si evidenzia il progressivo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche, che nel corso del 2022 è stato compensato dall'aumento dei contrassegni ZTL e Altre attività.</i>                  |       |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.   | EUR   | 47.922,00       | 35.266,00       | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | EUR   | 15.925.213,10   | 12.650.860,00   | 16.120.005,00   | 16.564.235,00   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| % dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)   | Perc. | 44,75%          | 38,92%          | 38,71%          | 37,82%          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società nonché dalla riduzione dei ricavi da sosta.</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| % dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni   | Perc. | 2,39%           | 3,00%           | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| % dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni   | Perc. | 11,80%          | 13,89%          | 11,02%          | 10,83%          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i> |       |                 |                 |                 |                 |
| % dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni  | Perc. | 0,30%           | 0,28%           | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>  |       |                 |                 |                 |                 |
| Costo per contrassegno emesso (Totale)   | EUR   | 19,52           | 23,17           | 17,86           | 17,01           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>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".</i>   |       |                 |                 |                 |                 |



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavo per contrassegno emesso (Totale)   | EUR | 19,52           | 23,17           | 17,86           | 17,01           |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" ( targhe in white list).</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i> |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)  | EUR | 344,14          | 237,76          | 302,36          | 305,74          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il dato è in sostanziale linea con l'esercizio precedente.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavo per stallo Blu Area  | EUR | 133,72          | 100,13          | 128,92          | 121,54          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavo per stallo Isole Azzurre   | EUR | 2.490,31        | 1.632,64        | 2.065,96        | 2.234,07        |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>Il valore è in ripresa rispetto all'anno precedente. Si ricorda che i primi mesi del 2021 avevano ancora risentito dell'effetto lockdown.</i>  |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavo per varco ZTL  | EUR | 29.230,77       | 29.230,77       | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> <i>Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> <i>Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.   | EUR | 8,88            | 10,44           | 0,00            | 0,00            |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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.</i>   |     |                 |                 |                 |                 |





## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm   | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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%         |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.  |       |                 |                 |                 |                 |
| VENDITA E ASSISTENZA  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Numero medio annuo di parcometri  | Num   | 428,00          | 428,00          | 434,00          | 437,00          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Numero medio annuo di parcometri installati.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Numero medio annuo 2020.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Numero medio annuo 2021.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Numero medio annuo  |       |                 |                 |                 |                 |
| Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro  | Num   | 46,80           | 46,64           | 45,76           | 45,11           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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).   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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).   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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).   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 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   |                 |                 |                 |                 |
| Numero medio annuo di ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili  | Num   | 8,00            | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 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.   |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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.  |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 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.  |       |                 |                 |                 |                 |
| EFFICIENZA DEI PARCHEGGI  | S/N   |                 |                 |                 |                 |
| Efficienza dei parcometri   | Perc. | 99,50%          | 99,54%          | 99,54%          | 99,50%          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| % Efficienza dei parcometri   | Perc.  | 99,50%          | 99,54%          | 99,54%          | 99,50%          |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> <i>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).</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <i>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).</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>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).</i></p> |        |                 |                 |                 |                 |
| <b>RAPPORTO CON I CLIENTI</b>   |        |                 |                 |                 |                 |
|   | S/N    |                 |                 |                 |                 |
| Tempo medio di risposta al reclamo  | Giorni | 2,00            | 5,00            | 6,56            | 2,50            |
| <p><b>Nota consuntivo 2020</b> <i>I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2021</b> <i>I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 9 nel corso del 2021.</i></p> <p><b>Nota consuntivo 2022</b> <i>I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 8 nel corso del 2022.</i></p>   |        |                 |                 |                 |                 |





## JOB CENTRE S.R.L.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 9.696,52               | 3.913,00               | 8.731,97               | 12.638,00              | 12.947,00              |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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             | 404.742,52             | 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.  | 12,00%                 | 11,67%                 | 11,58%                 | 13,00%                 |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> Media triennio 2018-2020 = 11,67%  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> la piccola differenza dall'obiettivo è determinata da un aumento dei costi di personale correlati alla gestione delle attività della società.  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> Media triennio 2019/2021 = 13%   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 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%                 | 43,42%                 | 25,02%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b> Media triennio 2018-2020 = 23,39%  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER GLI ONERI DI GESTIONE SOSTENUTI DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL PALAZZO IN VIA DEL MOLO 65 A/R ED ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER I QUALI SONO STATE ACQUISITE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' E STRUMENTI OPERATIVI |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b> Media triennio 2019/2021 = 25,02%  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                        |                        |                        |                        |                        |



## JOB CENTRE S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                | 100,00%                |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |                        |                        |  |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Incremento fatturato</b>           |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>                                 | <b>Previsione 2024</b> |
| Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio) | EUR  | 597.688,35             | 1.602.668,00           | 930.494,10             | 1.532.078,00<br><i>superiore al preconsuntivo 2022</i> |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>preconsuntivo 2021= € 752.282</i>       |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>preconsuntivo 2022= € 1.532.078</i>     |                        |                        |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |  |                        |

### 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

|  |            |                        |                        |                        |                        |
|--|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Indicatori quali quantitativi di servizio</b> | <b>Udm</b> | <b>Consuntivo 2019</b> | <b>Consuntivo 2020</b> | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Consuntivo 2022</b> |
| INDICATORI DI SERVIZIO                           | S/N        |                        |                        |                        |                        |



## JOB CENTRE S.R.L.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019                                  | Consuntivo 2020                                 | Consuntivo 2021   | Consuntivo 2022 |
|---|-----|--|---|---|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI  | S/N |  | Si  |   |                 |
| 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 | 13,00  | 13,00   | 14,00   | 12,00           |
| N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"  | Num | 41,00  | 40,00   | 40,00   | 118,00          |
| N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"   | Num | 571,00   | 782,00  | 6.400,00  | 6.580,00        |
| <i>Nota consuntivo 2021 il dato è integrato anche dal numero di partecipati ed agli eventi per Ocean Race</i>   |     |  |   |   |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 il dato è integrato anche dal numero di partecipanti agli eventi per Ocean Race</i>   |     |  |   |   |                 |
| N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese  | Num | 34,00<br><i>Seguite 34 aziende già approvate</i> | 0,00<br><i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i> | 0,00<br><i>Attività non più richiesta e sostituita da altre</i> | 46,00           |
| N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]  | Num | 200,00   | 0,00<br><i>Attività non più richiesta</i>       | 0,00<br><i>Attività non più richiesta</i>                       | 257,00          |
| N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova  | Num | 309,00   | 751,00  | 786,00  | 546,00          |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO  | S/N |  |   |   |                 |
| Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni  | EUR | 762.920,00                                       | 709.278,00                                      | 1.089.492,00  | 1.422.297,38    |
| Ricavi da progetti europei e nazionali  | EUR | 248.651,00                                       | 131.053,00                                      | 212.296,00  | 630.942,51      |
| Totale costi della produzione   | EUR | 703.429,00                                       | 648.708,00                                      | 1.070.222,00  | 1.395.912,41    |
| Margine Operativo Lordo   | EUR | 60.435,00  | 81.340,00                                       | 68.291,00   | 80.594,29       |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE  | S/N |  |   |   |                 |
| Numero medio dipendenti   | Num | 10,25  | 8,52  | 10,50   | 13,39           |
| <i>Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>   |     |  |   |   |                 |
| <i>Nota consuntivo 2021 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>   |     |  |   |   |                 |
| <i>Nota consuntivo 2022 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>   |     |  |   |   |                 |
| N° ore annuali lavorate   | Ore | 16.449,00  | 15.941,50                                       | 18.826,50   | 22.032,66       |
| Percentuale di assenza  | %   | 14,54  | 17,24   | 15,29   | 14,70           |
| Costo del personale   | EUR | 514.138,00                                       | 491.411,00                                      | 568.693,00  | 679.789,00      |
| 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 | 247.782,00                                       | 217.867,00                                      | 520.799,00  | 742.508,38      |



## JOB CENTRE S.R.L.

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100               | %   | 73,09           | 75,75           | 53,14           | 48,70           |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | EUR | 5.896,10        | 9.546,94        | 6.503,90        | 6.018,91        |





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

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|                                       |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                      | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>             | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                     | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo   | EUR  | 136.569,00             | 167.670,00             | 143.859,00             | 15.475,00              | 151.881,00             |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>           | 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.    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>           | L'esercizio 2022, a seguito dell'eliminazione delle restrizioni dovute alla pandemia, ha registrato una vera e propria ripresa di tutte le attività in cui è impegnata la società, ritornando a valori di fatturato in linea con gli esercizi pre-covid. |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Dato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |   |                        |   |                        |                        |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>  |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale  |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%<br><i>non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i> | 175,00%                | 143,00%                |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | La Società raggiunge l'obiettivo, tornando a valori di Margine Operativo Lordo congrui  |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | L'obiettivo è ampiamente raggiunto grazie alla ripresa del MOL e a valori del costo del personale in linea con le previsioni.   |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | 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.   | 41,50%                 | 51,85%<br><i>non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>  | 40,53%                 | 44,53%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | 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. |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | Obiettivo ampiamente raggiunto.   |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>previsto 2023</b>  | Media triennio 2019/2021 = 44,53%   |                        |   |                        |                        |                        |
| <b>Dato avanzamento al 31/12/2022</b>   |   |                        |   |                        |                        |                        |



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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |   |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>  | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>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, ha rilasciato nel 2022 l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021. L'obiettivo è raggiunto.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza   | Perc.   | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2022 in data 20.04.2022. L'obiettivo è 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%                | 100,00%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>  | <i>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.</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>  | <i>La Società ha predisposto le misure e compilato la check list. L'obiettivo è raggiunto.</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |   |                        |                        |                        |                        |                        |

### 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 |
| 07.07.01 - 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                            |
| 08.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE               | Riqualificare il frontemare genovese  |







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

|                         |                                 |                                 |                               |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsabile</b>     | FRANCIOLINI STEFANO             | <b>Assessori di riferimento</b> | PICIOCCHI Pietro              |
| <b>Linea di mandato</b> | 09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ | <b>Obiettivi strategici</b>     | 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE |

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 1.005,00               | 587,00                 | 2.229.304,00           | 402,00                 | 712,00                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>            | <i>Minor margine su vendite immobiliari abitative</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>            | <i>L'utile pari ad Euro 2.229.304, registrato nell'esercizio 2022, è anche la conseguenza del rilascio del fondo rischi accantonato nell'esercizio 2017 sul noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate nei confronti della controllata SVI Srl in liquidazione</i> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                | 1.008,81%              | 600,67%                |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>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.  | 22,80%                 | 27,59%                 | 17,76%                 | 24,49%                 |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %</i>  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <i>Media triennio 2019/2021 = 24,49%</i>   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |





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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Il documento di attestazione dell'OIV è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 maggio 2022  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza  | Perc.  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Il piano di programmazione triennale 2022-2024 sulla trasparenza e corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 gennaio 2022 |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 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%                |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> La Società ha introdotto una nuova procedura aziendale denominata GOV 6 relativamente alle modalità specifiche di segnalazione di irregolarità o illeciti                                       |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> La Società ha ottemperato all'invio della check list in ambito di Anticorruzione e Trasparenza  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |                        |                        |                        |

### OBIETTIVI SPECIFICI

|  |  |                                     |   |                        |  |                        |
|--|--|-------------------------------------|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>04 - Valorizzazioni immobiliari</b>     |                                     |   |                        |  |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio |                                     |   |                        |  |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>                                 | <b>Consuntivo 2021</b>              | <b>Previsione 2022</b>  | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b>   | <b>Previsione 2024</b> |
| Completamento costruzione del nuovo Mercato dei Fiori  | Date                                       |                                     | 31/12/2022<br>Investimento per €2,3 milioni da R.P.A.         | 31/12/2022             |  |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Nel 2022 sono state concluse le attività di cantiere legate alla realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori. Da novembre 2022 il mercato infatti risulta operativo e aperto agli utenti. E' previsto la redazione del collaudo tecnico-amministrativo attualmente in corso per il quale sono previsti 180 gg dalla fine lavori.   |  |                                     |   |                        |  |                        |
| Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing  | Date                                       | 31/12/2021<br>Aggiudicazione lavori | 31/12/2022<br>Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A. | 31/12/2022             | 31/12/2023<br>Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A. |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 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  |  |                                     |   |                        |  |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> E' in fase di ultimazione l'efficientamento energetico del primo edificio di Via Porro 6. Sono in corso le attività di Via Porro 5 e 11. per Via del Campasso nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento con l'obiettivo temporale di completare l'appalto entro dicembre 2023. Resta fermo l'obiettivo di locare un primo lotto di circa 11 unità - Porro 6 - nel secondo semestre 2023. Nell'esercizio 2022 sono stati investiti circa € 760 mila |  |                                     |   |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                                     |   |                        |  |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>   |  |                                     |   |                        |  |                        |



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

### 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 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI DI SERVIZIO   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° alloggi assegnati in Social Housing   | Num | 6,00            | 3,00            | 6,00            | 4,00            |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° interventi di ripristino immobili in Social Housing   | Num | 1,00            | 4,00            | 4,00            | 5,00            |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 5 interventi al 31.12.22 convenzione 106 alloggi - convenzione 18 alloggi - conferimento Porro/Campasso - Via Prè - Minoretta (ultimati lavori ad aprile 2022) |     |                 |                 |                 |                 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Dati di contesto   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° immobili destinati alla vendita   | Num | 67,00           | 103,00          | 126,00          | 116,00          |
| N° immobili destinati alla locazione   | Num | 117,00          | 112,00          | 251,00          | 251,00          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 106 +18 alloggi destinati Social Housing + 127 alloggi Porro e Campasso da conferimento 30/07/2021   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 106+18 alloggi + 127 alloggi Porro/Campasso Social Housing   |     |                 |                 |                 |                 |
| Indicatori   | S/N |                 |                 |                 |                 |
| N° immobili venduti  | Num | 21,00           | 17,00           | 16,00           | 12,00           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2020</b> 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2021</b> 16 immobili abitativi ex Tono   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>consuntivo 2022</b> 9 immobili abitativi ex Tono e 3 immobili commerciali   |     |                 |                 |                 |                 |
| Immobili ad uso abitativo locati   | Num | 766,00          | 735,00          | 706,00          | 663,00          |
| 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova   |     |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio   | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° immobili ad uso abitativo locati   | Num | 766,00          | 735,00          | 706,00          | 663,00          |
| <b>Nota consuntivo 2020</b>   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 655 UI ex Tono e 51 ex RiGenova   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 614 UI ex Tono e 49 UI ex RiGenova  |     |                 |                 |                 |                 |
| N° immobili ad uso commerciale locati   | Num | 187,00          | 203,00          | 183,00          | 212,00          |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.                        |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale                     |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> 131 posti auto - 12 UI di rilievo (Matitone, Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto, Giotto, Archi) - 40 UI attività commerciale      |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> 165 posti auto - 6 UI di rilievo (Matitone - Mercato Frutta - Mercato Fiori - Archi 13r-15r e 17r) - 41 UI attività commerciale |     |                 |                 |                 |                 |
| N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati   | Num | 953,00          | 938,00          | 889,00          | 875,00          |
| 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            | 10,00           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Contratti commerciali stipulati dal 2016 al 2022  |     |                 |                 |                 |                 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO  | S/N |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni  | EUR | 7.771.267,00    | 8.301.461,00    | 7.839.583,00    | 9.709.272,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).                     |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Rispetto anno precedente venduto stesso numero immobili ma di valore inferiore  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Incremento per ricavi da vendite 3 commerciali e incremento ricavi da locazione su collegata SGM                                |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo  | EUR | 1.278.671,00    | 1.247.604,00    | 1.200.415,00    | 1.225.592,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Flessione delle locazioni per rilascio alloggi  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Dato in linea con anno precedente, lieve incremento da Istat  |     |                 |                 |                 |                 |
| Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale  | EUR | 5.257.039,00    | 5.292.137,00    | 5.372.602,00    | 6.605.080,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Locazione del 20° piano del Matitone dal 2° semestre  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Incremento per proventi su collegata SGM pari a 1.167.000 (IMU 2017-2022)   |     |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6.535.710,00    | 6.538.472,00    | 6.573.016,00    | 7.830.672,00    |
| Ricavi da vendita immobili   | EUR | 1.235.557,00    | 1.761.720,00    | 1.266.567,00    | 1.878.600,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> 17 UI ad uso abitativo   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Vendute 9 UI ad uso abitativo e 3 UI ad uso non 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 | 1.669,28        | 1.697,42        | 1.700,30        | 1.848,56        |
| 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 | 28.112,51       | 26.063,39       | 29.847,78       | 31.156,03       |
| Costi della produzione   | EUR | 8.580.096,00    | 8.564.122,00    | 8.111.270,00    | 10.866.453,00   |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> da bilancio 2019   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Ridotta quota di ammortamento a seguito allungamento diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Incremento dei costi dovuto per IMU su Mercato Ortofrutticolo anni 2017-2022 per € 1.167.000 oltre presunte sanzioni per € 350.294, svalutazione perdite presunte su crediti clienti ex Tono per € 248.324, svalutazione immobili a copertura del minor valore di realizzo per € 515.081 e costi per servizi su acquisto energia elettrica.  |     |                 |                 |                 |                 |
| Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente   | EUR | 3.439.638,00    | 4.486.545,00    | 4.776.546,00    | 7.244.563,00    |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> da GePartecipate   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> Il valore tiene conto della sopravvenienza attiva derivante dal rilascio del fondo Agenzia delle Entrate accantonato nel 2017 per la controllata SVI   |     |                 |                 |                 |                 |
| Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100  | %.  | 44,26           | 45,95           | 60,92           | 74,61           |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE   |     |                 |                 |                 |                 |
| N° medio dipendenti  | Num | 11,00           | 12,46           | 15,17           | 14,17           |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> 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.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2020</b> Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.   |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2021</b> Assunzione a tempo determinato 2 tecnici - Dimissioni di 1 quadro a fine marzo 21 e 1 impiegato a fine ottobre 21  |     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nota consuntivo 2022</b> La Società al 31 dicembre 2022 contava 12 dipendenti (numero medio 14,17). Dimissioni di un quadro reparto amministrativo e di n. 1 impiegata a tempo determinato reparto Marketing. Assunti 3 dipendenti a tempo indeterminato per rafforzare il reparto tecnico e il reparto acquisti. E' presente in azienda anche 1 risorsa con contratto interinale di supporto al reparto tecnico. |     |                 |                 |                 |                 |
| N° ore annuali lavorate  | Ore | 17.959,00       | 19.919,00       | 22.016,00       | 21.784,00       |
| Coeficiente di assenza   | %.  | 2,62            | 2,92            | 3,49            | 4,13            |
| Costo del personale  | EUR | 635.003,00      | 619.178,00      | 706.097,00      | 693.299,00      |
| <b>Nota consuntivo 2019</b> Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.   |     |                 |                 |                 |                 |



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

### INDICATORI

| Indicatori quali quantitativi di servizio  | Udm | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100                      | %   | 7,40            | 7,67            | 8,70            | 6,38            |
| <i>Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo</i>   |     |                 |                 |                 |                 |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | EUR | 312.694,36      | 306.169,42      | 314.807,90      | 511.261,00      |





## SVILUPPO GENOVA S.P.A.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                       | <b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>              | 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"    |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>                      | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Risultato d'esercizio: non negativo    | EUR  | 63.380,00              | 57.000,00              | 75.635,00              | 68.000,00              | 65.000,00              |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b> |  |                        |                        |                        |                        |                        |

|   |  |                        |                        |   |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>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</b>   |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 3 - Politiche gestione personale   |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b>  | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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%                 | 28,59%  | 22,33%                 |                        |
| <b>Nota consuntivo 2021</b>   | <i>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.</i>   |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>  |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>Nonostante un sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio, e alla previsione 2023, l'obiettivo non è stato raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come per l'esercizio 2021, 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.</i> |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2023</b>   | <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.  | 55,02%                 | 62,05%                 | 64,34%  | 60,50%                 |                        |
|   |  |                        |                        | <i>Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione al netto di Ccosti/ricavi da SPC</i> |                        |                        |
| <b>Nota previsto 2022</b>   | <i>Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</i>   |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Nota consuntivo 2022</b>   | <i>L'effetto della variazione negativa delle rimanenze di obiettivo 2 relative alla vendita di un'unità immobiliare della ex cartiera di Genova Voltri, combinato con un sensibile aumento dei ricavi relativi alle attività per SPC, ha generato il mancato raggiungimento dell'obiettivo.</i>  |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>previsto 2023</b>  | <i>Media triennio 2019/2021 = 60,5%</i>  |                        |                        |   |                        |                        |
| <b>Stato avanzamento al 31/12/2022</b>  |  |                        |                        |   |                        |                        |



## SVILUPPO GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

|  |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>   | <b>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)</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>  | 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>  | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| Publicazione 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%                | 100,00%                |

Stato avanzamento al 31/12/2022

### OBIETTIVI SPECIFICI

|   |  |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Obiettivo</b>  | <b>04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</b> |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Area di intervento</b>   | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio   |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Indicatore</b>   | <b>Udm</b>   | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Previsione 2022</b> | <b>Consuntivo 2022</b> | <b>Previsione 2023</b> | <b>Previsione 2024</b> |
| 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           | 3.527.832,00           | 2.716.967,00           | 2.483.681,00           |

Stato avanzamento al 31/12/2022

### 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 - Società controllate***

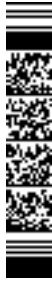
*2.1 Obiettivi 2024/2026 trasversali e comuni a tutte le società*

*2.2 Obiettivi 2023 - stato di avanzamento al 30/06*

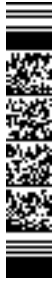
*2.3 Obiettivi 2022 - consuntivazione al 31/12 e indicatori quali-quantitativi di servizio*

***2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2022***





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



|   | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2022          | Prev. 2023         | Prev. 2024         | Prev. 2025         |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>   |                            |                    |                    |                    |                    |
| Spesa del personale   |                            |                    |                    |                    |                    |
| <b>A</b>  |                            |                    |                    |                    |                    |
| 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                 | 103.211.013        | 103.545.000        | 103.635.000        | 103.145.000        |
| 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                 | 24.691.245         | 27.847.000         | 25.859.000         | 26.201.000         |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 8.462.257                  | 8.336.620          | 8.250.000          | 8.398.000          | 8.546.000          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 556.020                    | 728.507            | 650.000            | 660.000            | 670.000            |
| 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                    | 615.929            | 450.000            | 450.000            | 450.000            |
| 10 Altri oneri  | 358.146                    | 942.193            | 108.000            | 108.000            | 108.000            |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>112.364.514</b>         | <b>138.525.507</b> | <b>140.850.000</b> | <b>139.110.000</b> | <b>139.120.000</b> |
| <b>B</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;   | 268.047                    | 615.929            | 450.000            | 450.000            | 450.000            |
| 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          | 14.485.000         | 15.685.000         | 16.885.000         |
| 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                  |
| <b>Totale B)</b>  | <b>2.187.047</b>           | <b>8.815.929</b>   | <b>14.935.000</b>  | <b>16.135.000</b>  | <b>17.335.000</b>  |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>110.177.467</b>         | <b>129.709.578</b> | <b>125.915.000</b> | <b>122.975.000</b> | <b>121.785.000</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                            |                    |                    |                    |                    |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 2.436                      | 2.854              | 2.913              | 2.910              | 2.900              |
| Assunzioni  | 21                         | 165                | 124                | 120                | 120                |
| Cessazioni  | 77                         | 106                | 127                | 130                | 142                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>2.380</b>               | <b>2.913</b>       | <b>2.910</b>       | <b>2.900</b>       | <b>2.878</b>       |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                            |                    |                    |                    |                    |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                          | 0                  | 1                  | 4                  | 4                  |
| Assunzioni  | 0                          | 0                  | 4                  | 0                  | 0                  |
| Cessazioni  | 0                          | 0                  | 1                  | 0                  | 4                  |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>4</b>           | <b>4</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>2.380</b>               | <b>2.913</b>       | <b>2.914</b>       | <b>2.904</b>       | <b>2.878</b>       |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | 15.644.155                 | 3.411.967          | 9.630.000          | 10.179.000         | 10.844.000         |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>0,14</b>                | <b>0,02</b>        | <b>0,07</b>        | <b>0,07</b>        | <b>0,08</b>        |



|  | Media triennio 2011<br>- 2013 | cons 2022         | Prev. 2023        | Prev. 2024        | Prev. 2025        |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>  |                               |                   |                   |                   |                   |
| Spesa del personale  |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>A</b>   |                               |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 59.070.058        | 60.413.234        | 61.050.887        | 61.569.912        |
| 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                             | 106.503           | 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                    | 20.392.490        | 21.610.869        | 22.160.141        | 22.476.997        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)  | 4.009.799                     | 5.609.559         | 4.378.855         | 4.452.147         | 4.517.245         |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)   | 504.465                       | 567.627           | 633.600           | 633.600           | 633.600           |
| 8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco   | 171.638                       | 44.338            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni   | 27.407                        | 23.300            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 10 Altri oneri   | 0                             | 230.837           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>75.995.231</b>             | <b>86.044.712</b> | <b>87.066.558</b> | <b>88.326.775</b> | <b>89.227.754</b> |
| <b>B</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;  | 27.407                        | 23.300            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;   | 253.493                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);   | 0                             | 2.672.857         | 4.097.763         | 5.357.981         | 6.258.959         |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);  | 3.539.578                     | 2.253.155         | 2.298.107         | 2.298.107         | 2.298.107         |
| 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                 |
| <b>Totale B)</b>   | <b>3.820.478</b>              | <b>4.949.312</b>  | <b>6.425.870</b>  | <b>7.686.088</b>  | <b>8.587.066</b>  |
| <b>Totale A-B</b>  | <b>72.174.753</b>             | <b>81.095.400</b> | <b>80.640.688</b> | <b>80.640.687</b> | <b>80.640.688</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato   |                               |                   |                   |                   |                   |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 0                             | 1.667             | 1.781             | 1.801             | 1.807             |
| Assunzioni   | 0                             | 196               | 80                | 66                | 60                |
| Cessazioni   | 0                             | 77                | 60                | 60                | 60                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>0</b>                      | <b>1.786</b>      | <b>1.801</b>      | <b>1.807</b>      | <b>1.807</b>      |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili  |                               |                   |                   |                   |                   |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 0                             | 87                | 19                | 7                 | 1                 |
| Assunzioni   | 0                             | 148               | 149               | 143               | 143               |
| Cessazioni   | 0                             | 217               | 161               | 149               | 143               |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>0</b>                      | <b>18</b>         | <b>7</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>1.804</b>      | <b>1.808</b>      | <b>1.808</b>      | <b>1.808</b>      |
| Margine Operativo Lordo aziendale  | 20.607.688                    | 16.895.363        | 19.354.486        | 20.708.913        | 20.447.035        |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>   | <b>0,27</b>                   | <b>0,20</b>       | <b>0,22</b>       | <b>0,23</b>       | <b>0,23</b>       |

**ASEF s.r.l. 100%****fabbisogno del personale**Società Partecipate  
Consuntivo 2022 e  
Proiezione 2023

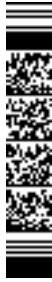
|  | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022        | Prev. 2023       | Prev. 2024       | Prev. 2025       |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Spesa del personale  |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>A</b>   |                               |                  |                  |                  |                  |
| 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                     | 3.088.769        | 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                |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile                                      | 256.453                       | 6.819            | 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                       | 1.020.182        | 1.030.000        | 1.053.000        | 1.070.000        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)  | 185.344                       | 178.219          | 180.000          | 175.000          | 175.000          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)   | 56.286                        | 62.801           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 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                        | 21.391           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 10 Altri oneri   | 64.593                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>3.942.595</b>              | <b>4.378.181</b> | <b>4.473.000</b> | <b>4.538.000</b> | <b>4.598.000</b> |
| <b>B</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                        | 21.391           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 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                             | 361.590          | 438.669          | 488.669          | 488.669          |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);  | 35.331                        | 29.212           | 36.300           | 35.500           | 36.500           |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;   | 32.288                        | 160.800          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.   | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale B)</b>   | <b>85.265</b>                 | <b>572.993</b>   | <b>599.969</b>   | <b>649.169</b>   | <b>650.169</b>   |
| <b>Totale A-B</b>  | <b>3.857.330</b>              | <b>3.805.188</b> | <b>3.873.031</b> | <b>3.888.831</b> | <b>3.947.831</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 71                            | 78               | 79               | 87               | 87               |
| Assunzioni   | 4                             | 9                | 8                | 0                | 0                |
| Cessazioni   | 2                             | 5                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>74</b>                     | <b>82</b>        | <b>87</b>        | <b>87</b>        | <b>87</b>        |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 10                            | 12               | 13               | 7                | 7                |
| Assunzioni   | 6                             | 8                | 7                | 0                | 0                |
| Cessazioni   | 4                             | 12               | 13               | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>12</b>                     | <b>8</b>         | <b>7</b>         | <b>7</b>         | <b>7</b>         |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>85</b>                     | <b>90</b>        | <b>94</b>        | <b>94</b>        | <b>94</b>        |
| Margine Operativo Lordo aziendale  | 1.399.732                     | 1.457.949        | 1.015.000        | 979.600          | 949.000          |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>   | <b>0,36</b>                   | <b>0,33</b>      | <b>0,23</b>      | <b>0,22</b>      | <b>0,21</b>      |

**ASTER s.p.a. 100%****fabbisogno del personale**Società Partecipate  
Consuntivo 2022 e  
Proiezione 2023

|   | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022         | Prev. 2023        | Prev. 2024        | Prev. 2025        |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>   |                               |                   |                   |                   |                   |
| Spesa del personale   |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>A</b>  |                               |                   |                   |                   |                   |
| 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                    | 12.225.517        | 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 | 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   | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc  | 5.604.000                     | 3.733.234         | 4.076.088         | 4.120.000         | 4.160.000         |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 103.000                       | 1.042.083         | 1.066.258         | 1.080.000         | 1.090.000         |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 535.000                       | 448.290           | 460.000           | 465.000           | 470.000           |
| 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  | 31.000                        | 55.384            | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
| 10. Altri oneri   | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>19.056.000</b>             | <b>17.504.508</b> | <b>18.588.000</b> | <b>18.793.000</b> | <b>18.998.000</b> |
| <b>B</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                        | 55.384            | 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                             | 2.035.524         | 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                       | 789.314           | 937.100           | 967.100           | 997.100           |
| 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                 |
| <b>Totale B)</b>  | <b>981.000</b>                | <b>2.880.222</b>  | <b>3.353.230</b>  | <b>3.956.240</b>  | <b>4.405.061</b>  |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>18.075.000</b>             | <b>14.624.286</b> | <b>15.234.770</b> | <b>14.836.760</b> | <b>14.592.939</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                               |                   |                   |                   |                   |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 412                           | 355               | 362               | 382               | 386               |
| Assunzioni  | 0                             | 30                | 36                | 13                | 13                |
| Cessazioni  | 13                            | 22                | 16                | 9                 | 10                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>399</b>                    | <b>363</b>        | <b>382</b>        | <b>386</b>        | <b>389</b>        |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                   |                   |                   |                   |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 1                 | 6                 | 1                 | 0                 |
| Assunzioni  | 0                             | 7                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Cessazioni  | 0                             | 2                 | 5                 | 1                 | 0                 |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>6</b>          | <b>1</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>399</b>                    | <b>369</b>        | <b>383</b>        | <b>386</b>        | <b>389</b>        |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | 2.606.584                     | 1.723.882         | 1.730.000         | 1.735.000         | 1.735.000         |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>0,14</b>                   | <b>0,10</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       |

**BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. 100%****fabbisogno del personale**Società Partecipate  
Consumitivo 2022 e  
Proiezione 2023

|   | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022      | Prev. 2023     | Prev. 2024     | Prev. 2025     |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  |                               |                |                |                |                |
| Spesa del personale   |                               |                |                |                |                |
| <b>A</b>  |                               |                |                |                |                |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili                         | 490.444                       | 407.949        | 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                       | 137.186        | 128.713        | 128.713        | 128.713        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 41.418                        | 43.593         | 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                             | 2.520          | 0              | 0              | 0              |
| 10 Altri oneri  | 0                             | 3.681          | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>797.739</b>                | <b>605.369</b> | <b>582.775</b> | <b>582.775</b> | <b>582.775</b> |
| <b>B</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                        | 20.642         | 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              |
| <b>Totale B)</b>  | <b>19.352</b>                 | <b>20.642</b>  | <b>20.225</b>  | <b>20.225</b>  | <b>20.225</b>  |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>778.387</b>                | <b>584.727</b> | <b>562.550</b> | <b>562.550</b> | <b>562.550</b> |
| 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              |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>41</b>                     | <b>25</b>      | <b>25</b>      | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                |                |                |                |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Assunzioni  | 0                             | 23             | 22             | 22             | 22             |
| Cessazioni  | 0                             | 23             | 22             | 22             | 22             |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>41</b>                     | <b>25</b>      | <b>25</b>      | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
| Margine Operativo Lordo aziendale   |                               |                |                |                |                |
|   | 96.478                        | 304.003        | 325.100        | 315.523        | 338.822        |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>0,12</b>                   | <b>0,50</b>    | <b>0,56</b>    | <b>0,54</b>    | <b>0,58</b>    |

**FARMACIE GENOVESI s.r.l. 100%****fabbisogno del personale**Società Partecipate  
Consuntivo 2022 e  
Proiezione 2023

|   | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022        | Prev. 2023       | Prev. 2024       | Prev. 2025       |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Spesa del personale   |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>A</b>  |                               |                  |                  |                  |                  |
| 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                     | 1.707.421        | 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 | 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                         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc  | 493.979                       | 548.917          | 519.362          | 535.550          | 541.170          |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 125.444                       | 199.419          | 176.706          | 182.214          | 184.126          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 39.460                        | 45.657           | 59.000           | 61.000           | 63.000           |
| 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  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 Altri oneri  | 0                             | 5.430            | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>2.131.470</b>              | <b>2.506.844</b> | <b>2.369.123</b> | <b>2.443.127</b> | <b>2.470.127</b> |
| <b>B</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;  | 39.423                        | 40.284           | 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                        | 139.639          | 124.439          | 125.000          | 125.000          |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;  | 0                             | 201.043          | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| 7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale B)</b>  | <b>61.707</b>                 | <b>380.966</b>   | <b>268.939</b>   | <b>269.500</b>   | <b>269.500</b>   |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>2.069.763</b>              | <b>2.125.878</b> | <b>2.100.184</b> | <b>2.173.627</b> | <b>2.200.627</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 40               | 41               | 41               | 45               |
| Assunzioni  | 0                             | 1                | 0                | 4                | 1                |
| Cessezioni  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>41</b>        | <b>41</b>        | <b>45</b>        | <b>46</b>        |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 4                | 6                | 6                | 4                |
| Assunzioni  | 0                             | 4                | 0                | 0                | 0                |
| Cessezioni  | 0                             | 2                | 0                | 2                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>6</b>         | <b>6</b>         | <b>4</b>         | <b>4</b>         |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>0</b>                      | <b>47</b>        | <b>47</b>        | <b>49</b>        | <b>50</b>        |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | -71.227                       | 651.723          | 697.600          | 748.170          | 812.057          |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>-0,03</b>                  | <b>0,26</b>      | <b>0,29</b>      | <b>0,31</b>      | <b>0,33</b>      |



**GENOVA PARCHEGGI s.p.a. 99.98%****fabbisogno  
del personale**Società Partecipate  
Consuntivo 2022 e  
Proiezione 2023

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022        | Prev. 2023       | Prev. 2024       | Prev. 2025       |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spesa del personale   |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>A</b>  |                               |                  |                  |                  |                  |
| 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                     | 5.688.640        | 6.015.600        | 6.149.800        | 6.282.200        |
| 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                             | 51.242           | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
| 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  | 1.499.503                     | 1.928.032        | 2.064.900        | 2.104.600        | 2.153.700        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 336.003                       | 426.878          | 395.500          | 407.900          | 416.500          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 174.695                       | 179.050          | 229.200          | 229.200          | 229.200          |
| 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                        | 7.033            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 10 Altri oneri  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>6.634.619</b>              | <b>8.280.875</b> | <b>8.797.200</b> | <b>8.983.500</b> | <b>9.173.600</b> |
| <b>TOTALE A) RETTIFICATO</b>  | <b>0</b>                      | <b>7.369.068</b> | <b>7.353.500</b> | <b>7.427.300</b> | <b>7.547.400</b> |
| <b>B</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                        | 7.033            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;  | 2.342                         | 58.911           | 57.000           | 38.000           | 0                |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);  | 0                             | 1.218.476        | 1.311.900        | 1.603.500        | 2.057.300        |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);   | 314.966                       | 441.965          | 460.000          | 487.000          | 496.000          |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;  | 280.879                       | 276.960          | 416.200          | 411.000          | 411.000          |
| 7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale B)</b>  | <b>612.543</b>                | <b>2.003.345</b> | <b>2.265.100</b> | <b>2.559.500</b> | <b>2.984.300</b> |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>6.022.076</b>              | <b>6.277.530</b> | <b>6.532.100</b> | <b>6.424.000</b> | <b>6.189.300</b> |
| <b>Totale A) rettificato-B</b>  | <b>0</b>                      | <b>5.365.723</b> | <b>5.088.400</b> | <b>4.867.800</b> | <b>4.563.100</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 154                           | 163              | 158              | 172              | 172              |
| Assunzioni  | 3                             | 2                | 15               | 0                | 0                |
| Cessazioni  | 4                             | 8                | 1                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>153</b>                    | <b>157</b>       | <b>172</b>       | <b>172</b>       | <b>172</b>       |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Assunzioni  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Cessazioni  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>2</b>         | <b>2</b>         | <b>2</b>         | <b>2</b>         |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>153</b>                    | <b>159</b>       | <b>174</b>       | <b>174</b>       | <b>174</b>       |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | 3.873.567                     | 4.069.996        | 5.025.000        | 5.182.700        | 5.132.600        |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>0,58</b>                   | <b>0,49</b>      | <b>0,57</b>      | <b>0,58</b>      | <b>0,56</b>      |



|   | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022      | Prev. 2023     | Prev. 2024     | Prev. 2025     |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>   |                               |                |                |                |                |
| Spesa del personale   |                               |                |                |                |                |
| <b>A</b>  |                               |                |                |                |                |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili                         | 289.000                       | 455.930        | 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                       | 155.710        | 153.410        | 139.570        | 139.570        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 25.000                        | 68.150         | 59.920         | 56.366         | 56.366         |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 8.000                         | 15.992         | 18.700         | 18.000         | 18.000         |
| 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   | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. Altri oneri   | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>423.000</b>                | <b>695.781</b> | <b>704.910</b> | <b>634.910</b> | <b>634.910</b> |
| <b>B</b>  |                               |                |                |                |                |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;                                       | 0                             | 269.502        | 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              |
| <b>Totale B)</b>  | <b>0</b>                      | <b>291.038</b> | <b>286.036</b> | <b>220.736</b> | <b>220.736</b> |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>423.000</b>                | <b>404.743</b> | <b>418.874</b> | <b>414.174</b> | <b>414.174</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                               |                |                |                |                |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 9                             | 10             | 12             | 13             | 13             |
| Assunzioni  | 0                             | 1              | 1              | 0              | 0              |
| Cessazioni  | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>9</b>                      | <b>11</b>      | <b>13</b>      | <b>13</b>      | <b>13</b>      |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                |                |                |                |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 4              | 4              | 0              | 0              |
| Assunzioni  | 0                             | 4              | 0              | 0              | 0              |
| Cessazioni  | 0                             | 3              | 4              | 0              | 0              |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>5</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>9</b>                      | <b>16</b>      | <b>13</b>      | <b>13</b>      | <b>13</b>      |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | 34.000                        | 80.594         | 92.086         | 91.435         | 91.435         |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>0,08</b>                   | <b>0,12</b>    | <b>0,13</b>    | <b>0,14</b>    | <b>0,14</b>    |



|   | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022        | Prev. 2023       | Prev. 2024       | Prev. 2025       |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE</b>   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Spesa del personale   |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>A</b>  |                               |                  |                  |                  |                  |
| 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                     | 2.160.860        | 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                             | 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                       | 153.288          | 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  | 507.557                       | 713.929          | 756.074          | 740.851          | 754.061          |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 127.338                       | 285.335          | 177.615          | 176.328          | 181.755          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 52.440                        | 55.016           | 62.905           | 63.642           | 63.642           |
| 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                        | 41.001           | 52.000           | 62.000           | 63.300           |
| 10 Altri oneri  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>2.365.783</b>              | <b>3.409.429</b> | <b>3.267.046</b> | <b>3.212.646</b> | <b>3.274.816</b> |
| <b>B</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                        | 41.001           | 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                             | 94.070           | 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                             | 211.550          | 203.120          | 205.152          | 207.203          |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);   | 37.099                        | 76.961           | 73.794           | 74.065           | 75.901           |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;  | 18.629                        | 48.313           | 63.626           | 63.742           | 63.742           |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale B</b>   | <b>95.115</b>                 | <b>471.896</b>   | <b>539.490</b>   | <b>552.272</b>   | <b>520.864</b>   |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>2.270.668</b>              | <b>2.937.533</b> | <b>2.727.556</b> | <b>2.660.374</b> | <b>2.753.952</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 35                            | 48               | 45               | 48               | 48               |
| Assunzioni  | 1                             | 0                | 4                | 0                | 0                |
| Cessazioni  | 1                             | 3                | 1                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>35</b>                     | <b>45</b>        | <b>48</b>        | <b>48</b>        | <b>48</b>        |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)   | 0                             | 3                | 4                | 1                | 1                |
| Assunzioni  | 0                             | 2                | 0                | 0                | 0                |
| Cessazioni  | 0                             | 1                | 3                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>0</b>                      | <b>4</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>36</b>                     | <b>49</b>        | <b>49</b>        | <b>49</b>        | <b>49</b>        |
| Margine Operativo Lordo aziendale   | 3.374.806                     | 5.967.440        | 4.068.170        | 4.253.322        | 5.045.369        |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>  | <b>1,43</b>                   | <b>1,75</b>      | <b>1,25</b>      | <b>1,32</b>      | <b>1,54</b>      |



|  | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022      | Prev. 2023     | Prev. 2024     | Prev. 2025     |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE   |                               |                |                |                |                |
| Spesa del personale  |                               |                |                |                |                |
| <b>A</b>   |                               |                |                |                |                |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili                          | 413.358                       | 452.544        | 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 | 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                        | 41.006         | 24.000         | 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   | 125.408                       | 138.214        | 134.836        | 138.950        | 139.875        |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)  | 37.651                        | 61.535         | 42.650         | 39.500         | 41.000         |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)   | 46.341                        | 19.949         | 22.261         | 21.561         | 21.600         |
| 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                         | 4.880          | 5.000          | 5.000          | 7.000          |
| 10 Altri oneri   | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>656.658</b>                | <b>718.128</b> | <b>670.886</b> | <b>660.191</b> | <b>669.475</b> |
| <b>B</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                         | 4.880          | 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;  | 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 leaee);   | 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              |
| <b>Totale B)</b>   | <b>3.009</b>                  | <b>4.880</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>Totale A-B</b>  | <b>653.649</b>                | <b>713.248</b> | <b>665.886</b> | <b>655.191</b> | <b>662.475</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato   |                               |                |                |                |                |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 11                            | 10             | 12             | 11             | 11             |
| Assunzioni   | 1                             | 3              | 0              | 0              | 0              |
| Cessazioni   | 0                             | 1              | 1              | 0              | 0              |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>12</b>                     | <b>12</b>      | <b>11</b>      | <b>11</b>      | <b>11</b>      |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili  |                               |                |                |                |                |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 0                             | 5              | 1              | 3              | 3              |
| Assunzioni   | 0                             | 0              | 3              | 0              | 0              |
| Cessazioni   | 0                             | 4              | 1              | 0              | 0              |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>0</b>                      | <b>1</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>       |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>12</b>                     | <b>13</b>      | <b>14</b>      | <b>14</b>      | <b>14</b>      |
| Margine Operativo Lordo aziendale  | 15.333                        | 7.244.563      | 4.129.735      | 4.090.472      | 4.267.396      |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>   | <b>0,02</b>                   | <b>10,09</b>   | <b>6,16</b>    | <b>6,20</b>    | <b>6,37</b>    |

**SVILUPPO GENOVA s.p.a. 51%****fabbisogno del personale**Società Partecipate  
Consuntivo 2022 e  
Proiezione 2023

|  | Media triennio<br>2011 - 2013 | cons 2022        | Prev. 2023       | Prev. 2024       | Prev. 2025       |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Spesa del personale  |                               |                  |                  |                  |                  |
| <b>A</b>   |                               |                  |                  |                  |                  |
| 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                     | 1.209.888        | 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 | 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                       | 408.952          | 416.483          | 414.580          | 416.763          |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)  | 85.933                        | 127.181          | 115.112          | 113.250          | 114.360          |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)   | 0                             | 30.747           | 31.450           | 31.450           | 31.450           |
| 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                             | 6.115            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 10. Altri oneri  | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>1.658.419</b>              | <b>1.782.883</b> | <b>1.841.566</b> | <b>1.825.823</b> | <b>1.839.823</b> |
| <b>B</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                             | 6.115            | 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;   | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);   | 0                             | 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                        | 24.406           | 24.209           | 24.451           | 24.451           |
| 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                |
| <b>Totale B)</b>   | <b>19.317</b>                 | <b>105.180</b>   | <b>157.228</b>   | <b>157.470</b>   | <b>157.470</b>   |
| <b>Totale A-B</b>  | <b>1.639.102</b>              | <b>1.677.704</b> | <b>1.684.338</b> | <b>1.668.353</b> | <b>1.682.353</b> |
| Dipendenti a tempo indeterminato   |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 21                            | 22               | 23               | 24               | 24               |
| Assunzioni   | 0                             | 3                | 2                | 0                | 1                |
| Cessazioni   | 0                             | 2                | 1                | 0                | 0                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>22</b>                     | <b>23</b>        | <b>24</b>        | <b>24</b>        | <b>25</b>        |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili  |                               |                  |                  |                  |                  |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)  | 3                             | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Assunzioni   | 1                             | 1                | 1                | 0                | 0                |
| Cessazioni   | 1                             | 1                | 1                | 0                | 1                |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>   | <b>3</b>                      | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>  | <b>25</b>                     | <b>24</b>        | <b>25</b>        | <b>25</b>        | <b>25</b>        |
| Margine Operativo Lordo aziendale  | 625.341                       | 499.229          | 328.460          | 240.340          | 237.280          |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>   | <b>0,38</b>                   | <b>0,28</b>      | <b>0,18</b>      | <b>0,13</b>      | <b>0,13</b>      |



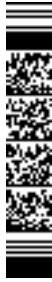
c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I

# **SEZIONE OPERATIVA**

## ***3 Relazioni Previsionali e Programmatiche 2023 società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria***

- 3.1 F.i.l.s.e. S.p.A.( contenente la R.P.P. di I.r.e. S.p.A.)***
- 3.2 Liguria Digitale S.p.A.***





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



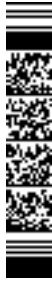
# **SEZIONE OPERATIVA**

## ***3 Relazioni Previsionali e Programmatiche 2023 società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria***

**3.1 *F.i.l.s.e. S.p.A.( contenente la R.P.P. di I.r.e. S.p.A.)***

**3.2 *Liguria Digitale S.p.A.***





c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



# Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2023

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



*Egredi azionisti,*

*il 2023 è un anno di importanti opportunità per lo sviluppo economico della nostra Regione, anche grazie alla disponibilità delle risorse del PNRR, dei Fondi Strutturali e Regionali, alle azioni avviate per l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa, alla realizzazione di infrastrutture ed opere strategiche.*

*In questo contesto, FI.L.S.E. intende rispondere al meglio quale strumento consolidato di attuazione delle politiche di Regione Liguria in materia di Finanza per l'Impresa, Enti pubblici e Cittadini, di Creazione di Impresa, di Investimenti strategici territoriali. La Vostra è una Società sana, con bilanci e patrimonio solidi.*

*I trend economici, normativi e politici di livello globale, europeo e nazionale consentono di impostare il lavoro della Società per i prossimi anni con obiettivi e vision rinnovati. Ciò comporta nuove linee industriali ed organizzative ed anche una nuova sensibilità qualitativa verso la sostenibilità e le ricadute sociali dell'azione societaria.*

*Tale direzione può essere intrapresa attraverso una opportuna organizzazione delle preziose risorse della Società e del Gruppo, ma anche – necessariamente – attraverso il costante coordinamento istituzionale ed operativo con Regione Liguria e gli altri Soci ed in raccordo con l'impianto normativo ed amministrativo pubblicistico che regola ed indirizza la mission societaria anche eventualmente valutandone opportune evoluzioni.*

*La Relazione Previsionale Programmatica del 2023, intende delineare i contenuti di questa nuova direzione e offrire a Regione Liguria ed agli altri Soci, da un lato, la rappresentazione della affidabilità e potenzialità ma anche delle criticità della Società e, dall'altra, spunti per la ulteriore valorizzazione e potenziamento della stessa quale strumento efficiente, sostenibile ed innovativo delle loro policy di sviluppo.*

*IL PRESIDENTE di FI.L.S.E. S.p.A.  
Lorenzo Cuocolo*



**INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PREMESSA</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>FOCUS PROGRAMMATICI</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>A. FI.L.S.E. VERSO LA SOSTENIBILITÀ</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>A.1 Società Benefit</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>A.2 Verso il Bilancio di Sostenibilità – il Percorso di sostenibilità</b> .....                    | <b>7</b>  |
| <b>A.3 Modifica ragione sociale da FI.L.S.E. a FI.L.S.E.S.</b> .....                                  | <b>7</b>  |
| <b>B. FI.L.S.E. HOLDING</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>B.1 Regolamento Governance di Gruppo</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>B.2 Le nuove operazioni di capitale</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>C. FI.L.S.E. POTENZIATA ED EFFICIENTE: Riorganizzazione ed efficientamento bandi</b> .....         | <b>9</b>  |
| <b>D. STRATEGIA PATRIMONIALE IMMOBILIARE</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>D.1 I Beni non utilizzati direttamente dalla Società</b> .....                                     | <b>11</b> |
| <b>D.2 Il BIC di Genova Cornigliano</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>D.3 Patrimoni immobiliari derivanti da operazioni societarie straordinarie</b> .....               | <b>12</b> |
| <b>INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA</b> .....   | <b>14</b> |
| <b>AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA'</b> .....   | <b>27</b> |
| <b>Linee prioritarie di attività</b> .....  | <b>28</b> |
| <b>1. Finanza d'Impresa</b> .....   | <b>32</b> |
| <b>1.1 Gestione diretta di contributi alle imprese</b> .....  | <b>33</b> |
| <b>1.2 Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa</b> ..... | <b>45</b> |
| <b>2. Creazione d'Impresa</b> .....   | <b>58</b> |
| <b>3. Bandi finalizzati alla formazione</b> .....   | <b>63</b> |
| <b>4. Finanza per i privati, sociale e terzo settore</b> .....  | <b>64</b> |
| <b>5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio</b> .....                             | <b>66</b> |



|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 5.1  | Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici.....             | 67        |
| 5.2  | Insedimenti produttivi .....  | 70        |
| 5.3  | Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale.....         | 73        |
| 6.   | Progetti Europei .....  | 75        |
| 7.   | Attività di Holding .....   | 76        |
|      | <b>LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.....</b>                                   | <b>79</b> |
| 8.   | L'Organizzazione attuale .....  | 80        |
| 9.   | Indirizzi di riorganizzazione interna .....                                   | 84        |
|      | <b>PARTECIPAZIONI.....</b>  | <b>86</b> |
| 10.  | Gestione delle partecipazioni .....   | 87        |
| 10.1 | Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2022.....                    | 87        |
| 11.  | Società Controllate .....   | 89        |
| 11.1 | Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. .... | 89        |
| 11.2 | Ligurcapital S.p.A. ....  | 89        |
| 11.3 | Liguria International S.c.p.A. ....   | 90        |
| 11.4 | Liguria Ricerche S.p.A. ....  | 91        |
| 11.5 | Liguria Patrimonio S.r.l. ....  | 91        |
| 11.6 | Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.....                                      | 94        |
|      | <b>DATI ECONOMICI .....</b>   | <b>97</b> |
|      | <b>Conto Economico Previsionale 2023 .....</b>                                | <b>98</b> |



# PREMESSA

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. n. 20/2014, dall'art. 36 dello Statuto di FI.L.S.E. e dall'art. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di *in house providing*.

In coerenza con i documenti sopra indicati la relazione, predisposta al fine di essere presentata alla Giunta Regionale, deve contenere le previsioni sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale, evidenziando le differenze con l'anno precedente. La relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

La presente relazione costituisce uno strumento per l'esercizio del controllo preventivo sulla società, come previsto dalle direttive sulle società "in house" definite con la D.G.R. n. 1008/2017.



# FOCUS PROGRAMMATICI

A fronte delle linee e previsioni di attività societarie nel presente documento, si evidenziano di seguito alcuni focus identificativi delle strategie prioritarie che la Società dovrà e vorrà perseguire per l'anno 2023 e segnatamente:

- A. FI.L.S.E. verso la Sostenibilità**
- B. FI.L.S.E. Holding**
- C. Potenziamento organizzativo ed efficientamento bandi**
- D. Strategia patrimoniale immobiliare**

## **A. FI.L.S.E. VERSO LA SOSTENIBILITÀ**

La D.C.R. n. 30-2021 ha individuato per FI.L.S.E. l'obiettivo specifico, poi confermato con D.C.R. n. 24-2022, di inserire tra le finalità di cui all'articolo 6, punto 1) dello Statuto, affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale, il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile.

La Società ha attivato importanti processi per regolamentare e condurre il proprio agire in coerenza con l'indirizzo del Consiglio e della Giunta Regionale.

### **A.1 Società Benefit**

Negli ultimi anni l'interesse del mondo nei confronti del tema della sostenibilità negli investimenti è cresciuto notevolmente. Le agenzie di "rating" hanno formulato alcuni indicatori innovativi in grado di misurare il profilo sostenibile di un'azienda sulla base di tre aspetti sintetizzati nell'acronimo "ESG" ovvero: "Environmental" che indica tutti gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale; "Social" il quale si riferisce agli aspetti sociali; "Governance" ossia gli aspetti direttamente riconducibili alle politiche di amministrazione societaria da parte delle aziende.

Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di società, introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che rappresenta un'evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Perseguono volontariamente, nell'esercizio dell'attività anche una o più finalità di beneficio comune, inteso come perseguimento di uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Una Società





Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza.

FI.L.S.E. ha avviato il percorso per verificare la possibile trasformazione in Società Benefit, prima finanziaria regionale italiana a intraprendere questo percorso.

## A.2 Verso il Bilancio di Sostenibilità – il Percorso di sostenibilità

FI.L.S.E. ha definito una ROAD MAP che porterà all'adozione del BILANCIO DI SOSTENIBILITA', attraverso un PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ che potrà essere articolato attraverso le seguenti principali fasi:

- i. POSIZIONAMENTO: Analisi dell'organizzazione e individuazione delle aree e delle iniziative sulle quali sviluppare un "percorso di sostenibilità" e analisi di materialità.
- ii. REPORTING: Reporting di informazioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Definizione degli ambiti rilevanti. Predisposizione di un primo "Report di Sostenibilità"
- iii. GESTIONE: Politiche, procedure e sistemi di gestione sugli ambiti di sostenibilità rilevanti per la Società
- iv. OBIETTIVI E PIANO DI SOSTENIBILITÀ: definizione di obiettivi di sostenibilità di breve e medio lungo termine e di un piano di monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento delle attività per il raggiungimento degli stessi.

Al momento, in relazione a tale percorso, la Società ha svolto una analisi preliminare funzionale alla Fase 1 "POSIZIONAMENTO" - finalizzata, in particolare a Identificare i temi rilevanti, Mappare gli stakeholder, Ipotizzare i KPI (ambientali, sociali, di governance). Durante il 2023 si ipotizza la predisposizione del modello di reporting ed entro novembre 2023 la bozza del primo Report di Sostenibilità.

## A.3 Modifica ragione sociale da FI.L.S.E. a FI.L.S.E.S.

Come sopra richiamato, la D.C.R. n. 30-2021 ha individuato per FI.L.S.E. l'obiettivo specifico di "procedere ad una revisione dello Statuto per cambiare la denominazione della società in "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Sostenibile – FI.L.S.E.S S.p.A." e inserendo tra le finalità di cui all'articolo 6, punto 1) dello Statuto affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile".

La modifica della denominazione sociale in "**Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Sostenibile – detta FI.L.S.E.S.**" comporta un rebranding totale della società, con conseguenti modifiche nella documentazione ufficiale, adempimenti presso Enti e Istituzioni, nonché comunicazioni di diversa natura e ambito.



Gli uffici stanno analizzando il dettaglio degli adempimenti da porre in essere, valutando anche l'impatto dell'operazione compresa un'attenta valutazione dei costi e dei tempi della stessa.

## B. FI.L.S.E. HOLDING

FI.L.S.E. S.p.A. espleta le proprie funzioni sia direttamente, con la propria struttura operativa, sia coordinando, quale holding regionale, la rete di società partecipate specializzate che forniscono a Regione Liguria, in settori di prioritario interesse, strumenti operativi agili e competenze specifiche in settori di prioritario interesse. Il sistema di Società partecipate da FI.L.S.E. si configura, infatti, sia come soggetto attuatore delle politiche di intervento dell'Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali per lo sviluppo economico, sia come soggetto in grado di intervenire in progetti strategici, fornendo una risposta tempestiva alle esigenze degli operatori pubblici e privati.

### B.1 Regolamento Governance di Gruppo

FI.L.S.E. ha elaborato il documento "Regolamento di Gruppo" che ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo FI.L.S.E. e costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. e le Società del Gruppo FI.L.S.E., nonché tra queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Regolamento stabilisce le regole per la Governance di Gruppo e si applica alle Società in house di Regione Liguria tramite FI.L.S.E. e alle Società da questa controllate. Le regole di Governance sono orientate al rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa delle singole Società, riservando alla Capogruppo l'attività di indirizzo e coordinamento al fine di favorire una efficace gestione delle Società strumentali al conseguimento degli obiettivi di interesse del sistema FI.L.S.E. e al fine di garantire il rispetto degli obblighi assunti da FI.L.S.E. nei confronti della Regione Liguria ai sensi delle convenzioni in essere relative alle controllate/in house.

Inoltre, tali regole permettono un accentramento di alcune funzioni al quale consegue un efficientamento delle attività, la riduzione dei costi, l'accuratezza dei controlli e la riduzione dei rischi, previamente individuati e valutati. In particolare il regolamento prefigura l'accentramento delle funzioni amministrative in capo alla Capogruppo, in aderenza agli indirizzi regionali, attraverso il coordinamento delle Società del Gruppo nelle funzioni amministrative e nella verifica preventiva dei dati economici semestrali, annuali e previsionali, ferma restando l'autonomia delle funzioni amministrative di bilancio, contabilità, fiscale e finanza in capo alle stesse, la verifica di documenti richiesti ai fini del cosiddetto Controllo contabile e la fornitura di indirizzi in materia di indicatori di sistema e di controllo di gestione.

Il Regolamento fissa norme che disciplinano per la Capogruppo l'attività di indirizzo, governo e controllo, la promozione e la gestione efficiente, nonché la valorizzazione delle singole Società e del Gruppo nel suo complesso, nel primario interesse dei soci e delle Società e descrive meccanismi operativi e istituzionali di funzionamento con cui la Capogruppo svolge le sue funzioni di indirizzo, governo e supporto delle Società del Gruppo.



## B.2 Le nuove operazioni di capitale

FI.L.S.E. è chiamata, nel 2023, ad attuare operazioni straordinarie di partecipazione societaria.

E' infatti imminente in particolare l'attuazione di due operazioni ed in particolare l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. – definito in capo a FI.L.S.E. dalla Legge regionale n. 10 del 1° agosto 2022 - e l'acquisto da parte di FI.L.S.E., unitamente al Comune di Genova, delle azioni dei Soci privati di Sviluppo Genova, come indicato nella D.G.R. n. 537/2022 di indirizzo per l'aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A..

Tuttavia, è necessaria una valutazione di come la Società possa ottemperare agli indirizzi forniti da Regione senza pregiudicare la sua solidità economica e finanziaria.

Ed infatti, in sede di approvazione del Bilancio 2021 di FI.L.S.E. la Giunta regionale con la D.G.R. n. 702/2022 ha "espresso la raccomandazione di rispettare gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 293/2018 prevedendo di destinare l'utile d'esercizio a riserva straordinaria per il finanziamento dell'acquisizione di partecipazioni societarie, da definirsi con successivi provvedimenti, fatto salvo il rispetto del limite legale del 5% di cui al citato art. 2430 cod. civ."

Sulla base di tali indicazioni parrebbe che FI.L.S.E. debba provvedere alle succitate operazioni con fondi propri. Ma la liquidità di previsione della Società non garantisce di poter procedere senza potenziali difficoltà. Non sussiste infatti, allo stato, la certezza di sostenibilità economico finanziaria per attuare autonomamente tali operazioni, sostenibilità di cui, peraltro, occorre dare contezza in sede assembleare di FI.L.S.E., in considerazione del succitato deliberato utilizzo di riserve straordinarie.

Ferma la disponibilità di FI.L.S.E. a rispondere proattivamente all'indirizzo fornito da Regione, si rende necessaria una riflessione sulle possibili idonee soluzioni - attivabili con il contributo di Regione - che consentano a FI.L.S.E. di adempiere agli indirizzi ricevuti da Regione stessa, comprese anche valutazioni strategiche in merito alla dimensione di capitalizzazione e patrimonializzazione di FI.L.S.E. S.p.A, che appare al momento la meno capitalizzata nel panorama delle Finanziarie regionali del Paese.

## C. FI.L.S.E. POTENZIATA ED EFFICIENTE: Riorganizzazione ed efficientamento bandi

Le sfide poste, in particolare, dalla nuova programmazione dei Fondi Strutturali, in termini di volumi di risorse e di spesa da certificare con scadenze cogenti, impone un potenziamento organizzativo e di organico che questa Previsionale delinea. E' infatti ipotizzato nel presente documento – anche su richiesta e sulla base delle previsioni fornite da Regione Liguria – un piano di incremento del personale connesso alla prevista gestione dei nuovi bandi di chiusura della vecchia programmazione ed avvio della nuova del periodo 2021-2027. Il piano è da ritenersi una proiezione attuabile in relazione all'effettivo verificarsi di un incremento – rispetto agli anni passati – dei fondi affidati a FI.L.S.E. in gestione da parte di Regione Liguria ed alla relativa idonea remunerazione dei costi sostenuti da parte della Società. La presente relazione prevede, in particolare, che per l'anno 2023 un significativo incremento dei fondi da amministrare a cura di FI.L.S.E. (di cui Euro 100 milioni per il 2023 di maggiori fondi POR FESR ed un importante aumento per quanto riguarda i Fondi FSE) con un conseguente atteso incremento di ricavi derivanti dalla gestione di tali misure, che si protrarrà anche nelle annualità successive.



La sostenibilità di tale piano dovrà in tal senso essere costantemente monitorata. La riorganizzazione si raccorda anche dal rafforzamento, già in essere, delle funzioni e responsabilità del livello manageriale, attuato in particolare attraverso deleghe specifiche attribuite ai Dirigenti oltre ad una maggior profilazione dei quadri aziendali.

FI.L.S.E. mette a disposizione idonea organizzazione, competenze e strumenti per la gestione delle risorse. Gestisce i procedimenti amministrativi e garantisce, anche in qualità di Organismo Intermedio, la gestione unitaria dei bandi in tutte le fasi istruttorie, di concessione, erogazione e controllo. Tale ruolo di Organismo Intermedio, già consolidato per la gestione delle misure FESR, si prevede possa essere assunto, dal 2023, anche per la programmazione FSE, anche al fine di superare problematiche procedurali e finanziarie che le attuali modalità di ingaggio stanno evidenziando. Un'ulteriore implementazione necessaria, al fine di garantire l'efficienza in termini di tempistiche e costi, è garantire l'accesso diretto a FI.L.S.E. – quale organismo di diritto pubblico, in house, iscritto nell'elenco ISTAT delle PA - alle piattaforme informative delle pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia Entrate...) in modo da rendere autonomi i controlli sui requisiti dei beneficiari.

A fronte degli affidamenti attesi, assume rilevanza sempre più cogente la revisione della convenzione quadro tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., per disciplinare, oltre l'esercizio del potere di controllo analogo sul Gruppo FI.L.S.E., anche i criteri di determinazione dei corrispettivi per gli affidamenti, con correlata tematica della congruità. L'avvio dell'analisi di benchmarking di cui alla D.G.R. n. 886/2018 ad oggi non ha ancora avuto seguito. Ai fini di essere proattiva, FI.L.S.E. ha predisposto e si è dotata internamente di una propria analisi ricognitiva di benchmarking – progressivamente oggetto di affinamenti ed aggiornamenti – che ad oggi fornisce ai referenti degli uffici interessati elementi di conoscenza e valutazione utili ai fini della valutazione di congruità degli affidamenti in house, ma che è necessario sia formalizzata, entro il nuovo esercizio, con specifico provvedimento regionale.

Unitamente al potenziamento aziendale, FI.L.S.E. ha intrapreso – in raccordo con Liguria Digitale – un processo di adeguamento e innovazione che porti ad una sempre più immediata, facile e semplificata accessibilità informatica alle misure FI.L.S.E.. In particolare, a tal fine, sono in avvio le procedure per la realizzazione del nuovo sito FI.L.S.E., della Nuova Piattaforma Bandi on Line suddivisa tra Imprese, Enti Pubblici e Persone Fisiche ed il miglioramento del sistema digitale per la piattaforma di controllo POR-FESR "Sigil-web" a favore dell'AdG e Commissione Europea. Verranno progressivamente anche studiate idonee interazioni con le piattaforme social.

Inoltre con la stretta necessaria collaborazione di Liguria Digitale, sarà valutata la possibilità di elaborare una app affinché sia possibile accedere ai bandi e chiedere i contributi stanziati per le persone fisiche da smartphone e tablet in modo semplice e immediato.

Ulteriori interventi verranno posti in essere in relazione ad una sempre più efficace informativa su modalità e tempi di attuazione dei bandi anche attraverso l'uso dei social network ed iniziative dedicate, in raccordo e sulla base degli indirizzi di Regione.



## D. STRATEGIA PATRIMONIALE IMMOBILIARE

### D.1 I Beni non utilizzati direttamente dalla Società

Le proprietà di FI.L.S.E., il coinvolgimento della Società in operazioni strategiche di interesse regionale nonché alcune operazioni conseguenti alla razionalizzazione societarie, impongono una riflessione organica, che ne consegue, circa la gestione del patrimonio immobiliare.

FI.L.S.E. è proprietaria di immobili acquistati ad uso strumentale rispetto ai quali si impone una riflessione urgente sul loro utilizzo e valorizzazione. In particolare:

- l'edificio "Palazzo Celesia" di via Assarotti 40, acquistato nel 2014 su indirizzo di Regione Liguria, con la finalità di unificare in un'unica sede gli uffici operativi della capogruppo e quelli delle società in house. L'edificio necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria che comportano investimenti economicamente rilevanti. anche in considerazione dello stato conservativo dello stesso, con la specificazione che tale processo dovrà integrarsi con la razionalizzazione ed ottimizzazione logistica degli uffici regionali;
- l'edificio facente parte del Comparto 11, dal piano terzo (compreso) a cielo, del fabbricato denominato "Torre C" (ovvero "Torre Terza"), distinto con i civici numeri 109 e 111 di via Gabriele D'Annunzio. Tale immobile è concesso in affitto a Regione Liguria che vi ha collocato propri uffici. L'immobile necessita di importanti interventi edilizi anche al fine dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. Sul punto il Consiglio di Amministrazione si è attivato ai fini di trovare una soluzione definitiva ma è necessario il confronto e coordinamento con Regione Liguria Sono da valutare, in tal senso, con Regione Liguria, eventuali ipotesi di copertura dei costi con un contributo dedicato, ovvero l'acquisto da parte della stessa dell'immobile, in considerazione della strumentalità dello stesso per l'Ente. In alternativa, la Società non esclude la possibile alienazione dell'immobile a terzi.

La situazione attuale delle sopra citate proprietà immobiliari di FI.L.S.E. si interseca con il progetto di riqualificazione dell'edificio Hennebique – operazione strategica di interesse regionale - in cui FI.L.S.E. è coinvolta come investitore a fronte dell'art. 31 della L.R. n. 22 del 29/12/2021, ma anche potenzialmente – da come emerso in alcuni tavoli tecnici con Regione Liguria - come potenziale futuro utilizzatore degli spazi dell'Hennebique, unitamente alle altre società del Gruppo, per un accorpamento delle sedi aziendali. Tale previsione si pone chiaramente alternativa all'utilizzo per il medesimo fine di Palazzo Celesia e richiede l'eventuale modifica dell'esistente indirizzo regionale circa l'utilizzo dell'immobile.

In generale, le situazioni sopra riportate – che sono strettamente legate alle determinazioni di Regione Liguria - necessitano di decisioni che conseguano il contenimento degli oneri societari legati alla gestione degli immobili, a maggior ragione se non strumentali alla attività societaria e del gruppo.

### D.2 Il BIC di Genova Cornigliano

FI.L.S.E. è proprietaria dell'incubatore di Imprese di via Greto di Cornigliano. L'edificio ospita una media di 35 imprese, oltre al SIIT, al Laboratorio di Robotica di IIT, al Coworking di UNIGE e prossimamente, la sede di RobotIT, il Polo nazionale della Robotica. L'immobile necessita costantemente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano costi e investimenti con impatti rilevanti finanziari e di conto economico in termini di



ammortamenti. In generale, l'immobile – ex edificio industriale riconvertito con ristrutturazione edilizia a incubatore negli anni'90 – necessita di una nuova riqualificazione edilizia. Il compendio è ricompreso nel progetto di riqualificazione dell'area del sotto ponte elaborato dallo Studio Boeri per il Comune di Genova ed interessato dal "Cerchio Rosso" in esso previsto.

Emerge l'opportunità di programmare una strategia di riqualificazione del compendio e dell'area circostante dove sono insediate importanti realtà economiche, anche in una logica di innovazione urbana, ambientale ed energetica (quale potrebbe essere, ad esempio, la creazione di una "Comunità Energetica" imperniata sul BIC).

### **D.3 Patrimoni immobiliari derivanti da operazioni societarie straordinarie**

Al fine di dare attuazione alla delibera della Giunta Regionale n. 1084/2022 in data 14 novembre 2022 avente ad oggetto "Intervento di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 mediante fusione per incorporazione di LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. nella Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.", gli Organi Amministrativi di F.I.L.S.E. S.p.A. e di Liguria Patrimonio S.r.l. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Liguria Patrimonio in F.I.L.S.E. in data 20/12/2022. F.I.L.S.E. procederà al perfezionamento della fusione mediante annullamento senza concambio di tutte le quote possedute da Liguria Patrimonio, non è, pertanto, previsto alcun conguaglio in denaro. Come consentito dall'articolo 2504-bis, comma 3°, cod. civ. le operazioni effettuate da F.I.L.S.E. e Liguria Patrimonio saranno imputate al bilancio di F.I.L.S.E. retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali previsti dall'articolo 172, comma 9°, T.U.I.R..

A seguito della fusione, entreranno nel patrimonio di F.I.L.S.E. alcuni immobili ancora in capo alla società incorporata, residuali rispetto al piano di dismissione attuato e sostanzialmente concluso. In particolare, entreranno nel patrimonio di F.I.L.S.E.: temporaneamente complesso immobiliare di Via Del Camposanto - La Spezia, oltre ad un'area inedita ricompresa nel distretto di trasformazione integrato tipologia AL3 ed una porzione inceduta di collina (area boschiva) site nell'area di Fontevivo-La Spezia.

Una ulteriore operazione che potrebbe comportare un incremento del patrimonio immobiliare direttamente in capo a F.I.L.S.E. è legata alle decisioni da assumere in relazione alla Parco Tecnologico Val Bormida. La società, al momento, prosegue le attività di gestione dei contratti di insediamento in essere e promuove ulteriori possibili localizzazioni nei propri immobili. Parco sta sostanzialmente estinguendo il ramo di azienda legato alle attività di ricerca; permane in forza alla società solo un ricercatore rispetto al quale sono in essere intese di assorbimento in una delle aziende insediate nel Parco stesso. Una volta ultimato il trasferimento dell'ultimo dipendente potrà essere definita la specifica strategia sulla base della mission societaria residua, inerente la finalizzazione della destinazione degli asset immobiliari detenuti dal Parco, anche con l'ipotesi di una fusione per incorporazione in F.I.L.S.E..

L'acquisizione degli immobili sopra indicati andrebbe a incrementare l'attività di sviluppo di insediamenti a fini produttivi che costituisce una delle mission storiche consolidate della Società. In particolare, al momento, a patrimonio di F.I.L.S.E. appartengono due immobili a destinazione produttiva (un edificio a Sarzana che è stato da poco oggetto di procedura di vendita andata deserta e l'area "Ex Enel" della Spezia aggiudicata ad una azienda che sta effettuando



gli adempimenti tecnico ambientali necessari per pervenire all'acquisto definitivo) a cui si aggiungono due aree acquistate con fondi rotativi (Quartaie di Cicagna e Pertite di Cengio/Millesimo).

In tal senso particolare rilievo assume l'opportunità di attivare gli Accordi di Localizzazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1



# INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





## 1. IN HOUSE

La Società **opera quale società in house, a capitale interamente pubblico** - direttamente e coordinando un sistema di società controllate specializzate - quale strumento di intervento di Regione Liguria e degli altri Enti soci, in attività finalizzate allo **sviluppo e alla promozione imprenditoriale, al mantenimento e rafforzamento dell'occupazione, alla crescita economica territoriale, allo sviluppo infrastrutturale e dei servizi**.

La Società, in particolare, secondo gli indirizzi e le determinazioni di Regione Liguria, anche a prosecuzione delle attività in essere: gestirà fondi e strumenti finanziari per lo sviluppo dell'impresa e per il sistema produttivo, per misure sociali e socio-sanitarie a beneficio di privati, per la formazione, per interventi finalizzati alla riqualificazione urbana ed al risparmio energetico degli Enti pubblici; supporterà Regione nella programmazione, gestione ed attuazione di importanti investimenti e interventi pubblici di interesse regionale; attuerà operazioni finalizzate alla creazione di nuovi insediamenti produttivi; gestirà azioni e strumenti per la creazione di impresa; svilupperà progetti europei; gestirà fondi ed interventi per l'efficientamento di servizi pubblici locali.

FI.L.S.E. e il sistema di sue controllate sono strutturate e gestite - in termini di attività, organizzazione aziendale e del personale, ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi - nel rispetto della normativa nazionale in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 175/2016 **"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (c.d. "Decreto Madia") del 19 agosto 2016.

In particolare, lo statuto di FI.L.S.E. ed i patti parasociali sono coerenti con quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 951/2017, negli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti), nel succitato D.Lgs. n. 175/2016, nelle Linee guida n. 7 di ANAC nonché con la D.G.R. n. 1008/2017 e la D.G.R. n. 127/2018 con cui Regione ha definito **specifiche modalità di esercizio dell'in-house providing**. Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto di FI.L.S.E., oltre alla partecipazione diretta e indiretta al capitale sociale, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., esercita il controllo analogo - anche congiunto con altri Soci pubblici - sulle Società individuate dalla succitata D.G.R. n. 1008/2017 (Società "in house indiretto").

Rispetto a FI.L.S.E. ed alle sue controllate in house, Regione Liguria ha proceduto alla **presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 192 del Codice Appalti** nel corso del 2018. L'istruttoria delle sopra citate domande di iscrizione si è conclusa positivamente nel 2021 per FI.L.S.E., I.R.E., Liguria Ricerche, Liguria International e I.P.S.<sup>1</sup>, mentre per Ligurcapital è stata avviata nel 2020 e non si è ancora conclusa.

<sup>1</sup> Rispetto alle domande di iscrizione presentate, si evidenzia che Regione Liguria con D.G.R. n. 940/2019 ha deliberato di rettificare l'elenco dei soggetti operanti in regime di house providing di cui alla D.G.R. n. 1008/2017 cancellando dallo stesso la società I.P.S. S.c.p.A., in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione in I.R.E. S.p.A., essa non svolge più servizi di natura tecnica a favore dei soci, ma le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".



Rispetto a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alle condizioni che consentono l'affidamento diretto in house providing, Regione Liguria con D.G.R. n. 886/2018 ha deliberato di ricorrere ad una **analisi di benchmarking** al fine di valutare la congruità economica dei costi stessi ai sensi dell'art. 192, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Con medesima delibera Regione Liguria ha disposto, inoltre, che - nelle more dell'espletamento dell'incarico di analisi citato - le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio.

Deve inoltre essere sottoscritta con Regione Liguria la Convenzione quadro che definisce le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi su F.I.L.S.E. e sulle altre società in house partecipate dalla stessa, con definizione, in tali casi, degli obblighi di F.I.L.S.E. per l'"in house" indiretto, nonché le modalità di affidamento degli incarichi da parte di Regione alla F.I.L.S.E. ed i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per gli specifici affidamenti.

## 2. INDIRIZZI DI REGIONE LIGURIA

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 21 dicembre 2022 ad oggetto la "*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025*" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate dalla stessa. In particolare gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società sono:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020); le azioni intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nella relazione al bilancio di esercizio;
- rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC);
- predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni sul governo societario, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;
- rispetto delle tempistiche degli adempimenti.

Per F.I.L.S.E. S.p.A. sono stati inoltre proposti i seguenti specifici obiettivi:

- rispetto degli obiettivi di spesa programmata nel contesto dei fondi comunitari gestiti;



- ridisegnare la struttura funzionale aziendale della finanziaria regionale, organizzandola e razionalizzandola secondo le attuali e prospettive priorità operative, con particolare focus su un progressivo rafforzamento della gestione manageriale e su un progressivo accentramento delle strutture amministrative e contabili delle società controllate nella finanziaria regionale stessa;
- procedere ad una revisione dello Statuto per cambiare la denominazione della società in “Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Sostenibile – F.I.L.S.E.S. S.p.A.” e inserendo tra le finalità di cui all’articolo 6, punto 1) dello Statuto affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile;
- porre attenzione in tutte le sue attività e dare centralità anche nella predisposizione dei bandi al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Con riferimento alla “verifica degli obiettivi” la sopra citata D.C.R. n. 24-2022 prevede che l’Organo di Amministrazione delle società partecipate in regime di “in house providing ” e su quelle rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 175/2016, debba verificare che:
  - gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatori e gestionali delle società e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della Società;
  - una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi.

L’Organo Amministrativo delle Società dovrà relazionare la Regione entro il 30 aprile di ciascun anno rispetto alla verifica dei suddetti obiettivi.

La L.r. n. 16/2022 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023–2025)” ha previsto l’inserimento dell’art. 13 bis alla L.R. n. 20/2014 disponendo che, le società a partecipazione regionale presentino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione alle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la DGR n. 181/2020, ha definito indirizzi e obiettivi da perseguire ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 5 del Decreto Madia: tali spese sono state individuate quale sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società, numeri 6-7-8-9-14, mentre la voce 9, relativa al personale, costituisce solo una delle componenti di tali spese. La Delibera succitata ha stabilito che le Società siano tenute a perseguire l’obiettivo dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, ossia per un periodo di tempo medio l’equilibrio tra i costi ed i ricavi, tra le entrate e le uscite finanziarie, tra l’attivo e il passivo. Le Società, inoltre, devono tendere ad una riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell’anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento.



La presente Relazione previsionale dà evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati da Regione Liguria; i conti economici previsionali delle Società potranno essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e di prevedibili nuovi affidamenti.

### 3. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI SPENDING REVIEW E DA INCLUSIONE NELL'ELENCO ISTAT

Il 30 settembre 2022 F.I.L.S.E., Ligurcapital e ad altre società del Gruppo, sono state nuovamente **incluse nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**, e ss.mm.ii, stilato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. n. 229/2022, essendo conseguentemente chiamate a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali definiti in coerenza con gli equilibri finanziari fissati dall'Unione Europea e, di conseguenza, soggette all'applicazione di norme di finanza pubblica.

A fronte di tale soggettività, dall'attuale disamina, emerge che F.I.L.S.E. sia assoggettata nel 2023 alle **disposizioni applicate alla Società in materia di contenimento costi** di cui:

- ai "Quadri sinottici delle norme di contenimento della spesa pubblica" stilati dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- alle Leggi di Stabilità 2023 nazionali e regionali;
- al Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2023-2025 e alla "Nota di aggiornamento" approvato da parte di Regione Liguria con D.C.R. n. 24-2022;
- alla D.G.R. n. 293-2018 che definisce - in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 - l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e la riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente con valore minimo il suo mantenimento nonché alle relative integrazioni apportate con D.G.R. n. 181-2020 così definite:
  - nel calcolo dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione:
    - ✓ gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni sono esclusi, sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi;
    - ✓ Ligurcapital S.p.A. e Liguria Patrimonio S.r.l. ricomprendono l'area finanziaria di cui alle lettere C e D del conto economico;
  - l'incremento del valore della produzione derivante dall'attività di centrale di committenza non giustifica politiche assunzionali espansive, fatto salvo il necessario potenziamento dell'organico dedicato alla suddetta attività, in quanto trattasi di ribaltamento di costi sostenuti per conto delle pubbliche amministrazioni;
  - le variazioni delle voci del conto economico, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, devono essere adeguatamente motivate da parte delle società e qualora riferite al costo del personale le stesse devono dimostrare di rientrare nelle fattispecie di cui alla citata deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.

Nell'ambito di quanto sopra occorre dare conto del carattere di indirizzo di alcune norme statali e di come - trattandosi di materie concorrenti ai sensi del



117, comma 3, Cost. - la Regione abbia disciplinato il relativo recepimento in particolare per le norme di "spending review" sopra citate, a cui FI.L.S.E. è soggetta, che prevalgono –se in contrasto– sulle diverse norme riferite ai soggetti di cui all'Elenco ISTAT, in quanto legge speciale.

Si ritiene che non siano applicabili a FI.L.S.E. le norme di cui al Quadro sinottico della Ragioneria Generale dello Stato per le quali è prevista un'eccezione per le Regioni.

È bene altresì ricordare, anche per evidenziare la complessità della materia e le difficoltà interpretative delle norme, che l'art.1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 175/2016 dispone che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato".

L'iscrizione nell'Elenco comporta l'assoggettamento di FI.L.S.E. a diversi adempimenti.

In particolare si è provveduto, ad oggi, all'iscrizione a IPA (indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nonché all'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Inoltre, sono stati attivati i seguenti ulteriori specifici adempimenti:

- applicativo immobili del MEF sul quale bisogna comunicare, con cadenza annuale, i dati relativi alle componenti dell'attivo oggetto di rilevazione (beni immobili, concessioni, partecipazioni);
- piattaforma dei crediti commerciali del MEF attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive P.A. debtrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati.

L'iscrizione nell'elenco pare comportare anche alcune opportunità per la Società, tuttavia da verificare e ad oggi non ancora applicate concretamente, fra le quali:

- la Società, con tale nuova soggettività, è ricomprendibile nei "destinatari dei contributi agli investimenti finanziati da debito" da parte di enti pubblici, appartenendo al settore delle pubbliche amministrazioni; sono quindi finanziabili, in particolare da Regione Liguria, interventi qualificabili come investimenti in conformità alle disposizioni di cui all'art.3 commi 16 e 18 della L.24 dicembre 2003, n.350 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti;
- le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco ISTAT possono utilizzare i ruoli esattoriali di Agenzia delle Entrate per la riscossione forzata dei crediti (artt. 1, comma 3, D.L. 193/2016). Nel 2022 FI.L.S.E. ha, pertanto, presentato al MEF richiesta di autorizzazione ministeriale per la riscossione tramite ruolo dei crediti derivanti da procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse ed erogate da FI.L.S.E. a imprese, soggetti pubblici e persone fisiche.

In considerazione della complessità e della evoluzione giuridica della materia, quanto oggi determinato potrà essere oggetto di futuri affinamenti e revisioni, anche sulla base di indirizzi di Regione Liguria.



## 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI SOCIETARI E PUBBLICISTICI

Nel 2023 sarà portata a compimento, con il supporto di un soggetto esperto incaricato, l'attività di **aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01**, adottato dalla Società nel 2005 e avviato nel 2006 al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Proseguiranno, inoltre, le attività della Società volte all'adempimento alla normativa in materia di **Anticorruzione e Trasparenza** previste dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dai provvedimenti emanati in materia dall'ANAC.

Con riferimento agli adempimenti previsti dal **D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD)**, nel quale ambito di applicazione FI.L.S.E. S.p.A. rientra ai sensi dell'art. 2, c. 2 lett. c), in quanto società a controllo pubblico, ex D.lgs.175/2016, e alle relative Linee Guida Agid, proseguono le attività necessarie all'adempimento della normativa.

Nel 2023 FI.L.S.E. continuerà a presidiare le attività relative agli adempimenti derivanti dal **Regolamento 679/2016, in materia di Privacy**. FI.L.S.E. in tale ambito, nell'ambito del ruolo di holding del Gruppo ed al fine di garantire una gestione uniforme e sistematica della tematica attraverso un'unica piattaforma informatica e procedure omogenee, fornirà supporto a tutte le società controllate - Ligurcapital S.p.A., I.R.E. S.p.A., I.P.S. S.c.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A., Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., Liguria Patrimonio S.r.l. e Società per Cornigliano.

## 5. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Regione con nota Prot. n. 2022/1441654 del 9 dicembre 2022 ha chiesto a FI.L.S.E. una relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione definite con la D.G.R. n. 1259/2021 ai fini dell'adozione della Deliberazione con sulla Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 e la Relazione sull'attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 1259/2021.

In tal senso FI.L.S.E. – in data 21 dicembre 2022 come richiesto ha trasmesso a Regione un documento relativo all'attuazione delle azioni di razionalizzazione definite con la D.G.R. n. 1259/2021 e contenente, altresì, una proposta relativa alle azioni di razionalizzazione con riferimento alle società che rientrano sulla base dei dati al 31 dicembre 2021, nelle fattispecie previste dall'articolo 20, 2° comma, del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Regione Liguria, con D.G.R. n. 1327 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto la **"Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 – Relazione sull'attuazione degli interventi definiti con la D.G.R. n. 1259/2021"**, sulla base della ricognizione effettuata ed alla luce della deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 21 dicembre 2022 *"Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025"*, ha deliberato:

- di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla D.G.R. n. 1259/2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;



- di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette della Regione Liguria al 31 dicembre 2021 – Individuazione azioni di razionalizzazione"*,
- di approvare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto non rientrano nelle fattispecie definite dall'articolo 20, 2° comma, del D.Lgs. n. 175/2016, delle seguenti partecipazioni societarie: FI.L.S.E. S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., I.R.E. S.p.A., Porto Antico di Genova S.p.A., Rete Fidi Liguria S.c.p.A, Amaie Energia e Servizi S.r.l., Banca Popolare Etica S.c.p.A., Liguria International S.c.p.A. e IREN S.p.A.;
- di definire le seguenti modalità di razionalizzazione, come previste dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
  - "mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società" per Ligurcapital S.p.A., D.L.T.M. S.c.a r.l. e SIIT S.c.p.A.;
  - "fusione della società per incorporazione in altra società" per Liguria Patrimonio S.r.l. e Sviluppo Genova S.p.A.;
  - "fusione della società per incorporazione in altra società ovvero scioglimento e messa in liquidazione" per il Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.;
- dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. ed agli organi sociali di D.L.T.M. S.c.a.r.l. e SIIT S.c.p.A. per la definizione di idonee misure di razionalizzazione finalizzate al legittimo mantenimento della partecipazione in assenza delle quali dovranno essere attivate le procedure di dismissione;
- dare mandato alla FI.L.S.E. per l'attuazione delle azioni di razionalizzazione sopraindicate;
- di dare atto che le procedure di liquidazione di Area 24 S.p.A. in liquidazione, Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione, Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione, S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, SPEDIA S.p.A. in liquidazione sono ancora in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Regione ha, inoltre, dato atto delle seguenti operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2021:

- ampliamento della compagine societaria di I.R.E. S.p.A. alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (DGR n. 212 del 18 marzo 2022); FI.L.S.E. S.p.A. ha ceduto una azione di IRE S.p.A. all'Ospedale Evangelico Internazionale il 26 luglio 2022, all'ASL 4 il 3 ottobre 2022, all'ASL 1, ASL 2, ASL 3, ASL 5 ed all'IRCCS Ospedale Policlinico S. Martino il 7 novembre 2022, all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini il 12 dicembre 2022 (i trasferimenti ad ALISA ed E.O. Ospedali Galliera non sono ancora stati perfezionati);
- trasformazione di Area 24 S.p.A. in liquidazione in Area 24 S.r.l. in liquidazione in data 7 aprile 2022;
- partecipazione alla costituzione di RAISE S.c.a.r.l. in data 14 giugno 2022, ai sensi della legge regionale 7 giugno 2022, n. 6 "Partecipazione della Regione Liguria alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione dell'ecosistema dell'innovazione" e della DGR n. 530/2022; ad oggi FI.L.S.E. S.p.A., Regione e Liguria Digitale detengono il 14,2%, del capitale della Società;
- in data 19 dicembre 2022 il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha deliberato l'acquisizione dal Socio di maggioranza FI.L.S.E. S.p.A. di una partecipazione del valore di 600 euro in Liguria International S.c.p.A.;
- autorizzazione alla sottoscrizione FI.L.S.E. S.p.A. dell'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A. con mezzi propri per euro 1.100.000, previsto dall'articolo 9 della Legge regionale 1° agosto 2022 n. 10 e dalla DGR n. 1205/2022; i termini di conclusione di tale aumento di capitale sono stati posticipati con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 2022;



Regione Liguria ha quindi dato mandato alla FI.L.S.E. S.p.A. per l'attuazione delle azioni di razionalizzazione sopra indicate e per la definizione delle idonee azioni finalizzate alla tempestiva conclusione delle procedure di liquidazione delle società.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle società in liquidazione si segnala che prosegue costantemente il monitoraggio delle stesse mediate la trasmissione a Regione Liguria di relazioni semestrali contenenti lo stato aggiornato delle procedure di liquidazione ancora in essere delle società partecipate da FI.L.S.E. indicate nella tabella sotto riportata ricordando che FI.L.S.E. non esercita sulle stesse un controllo diretto non rappresentando il socio di maggioranza; la partecipazione di FI.L.S.E. nelle società è infatti fortemente condizionata dalla presenza di soci pubblici di controllo o di maggioranza relativa rilevante. Si evidenzia, inoltre, che alcune procedure perdurano da diversi anni a causa delle oggettive difficoltà di liquidazione dell'attivo patrimoniale rappresentato da immobili o partecipazioni societarie di non facile alienazione.

| Società                               | inizio procedura liquidazione | Quota detenuta da FI.L.S.E. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Area 24 S.p.A.                        | 29.06.2018                    | 43%                         |
| Cairo Reindustria S.c.a.r.l.          | 21.04.2010                    | 27,50%                      |
| Centro Fieristico della Spezia S.r.l. | 27.06.2018                    | 9,29%                       |
| S.P.E.I. S.r.l.                       | 19.04.2010                    | 26%                         |
| SPEDIA S.p.A.                         | 20.03.2014                    | 10,24%                      |

L'ultimo monitoraggio delle procedure di liquidazione al 30 giugno 2022 è contenuto nella relazione semestrale di FI.L.S.E. S.p.A., approvata con la D.G.R. n. 1205/2022. Il prossimo monitoraggio relativo alla situazione del secondo semestre 2022, come disposto dalla D.G.R. n. 940 del 12 novembre 2019, sarà trasmesso a Regione Liguria entro il 10 marzo p.v..

\*\*\*\*\*

Con riferimento all'operazione **di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.** si ricorda che, Comune di Genova e Regione Liguria hanno approvato, rispettivamente in data 5 maggio 2022 con Delibera della Giunta comunale n. 90 e in data 16 giugno 2022 con Delibera di Giunta regionale n. 537, gli indirizzi per la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A.. Le Società stanno pertanto procedendo con le attività necessarie per dare attuazione agli indirizzi ricevuti.

L'operazione prevede che le azioni dei soci privati vengano acquistate da Regione Liguria – tramite FI.L.S.E. - e dal Comune di Genova assumendo che la cessione avvenga ai valori del patrimonio netto ed assumendo altresì che il rapporto di cambio in sede di fusione sia proporzionale ai valori di patrimonio netto delle società partecipanti.

A seguito delle interlocuzioni con i soci privati di Sviluppo Genova per la cessione della loro partecipazione, si è ottenuto dagli stessi un positivo riscontro circa la volontà di procedere con la cessione delle proprie azioni. Ad oggi hanno manifestato formalmente la volontà di cedere la propria partecipazione al





valore di patrimonio netto di Sviluppo Genova al 31 dicembre 2021 Banco BPM, SO.FIN.COOP S.r.l in liquidazione, BNL S.p.A. e Banca Carige S.p.A.. Allo stato non è stata ancora acquisita la conferma da parte dell'Associazione degli Industriali di Genova.

A seguito delle interlocuzioni avviate con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale la stessa, in data 19 dicembre u.s., ha deliberato l'acquisizione della quota azionaria detenuta dalla propria controllata Aeroporto di Genova S.p.A. in Sviluppo Genova S.p.A..

Ai fini dell'acquisizione delle azioni dei soci privati di Sviluppo Genova S.p.A., come sopra indicati, occorre definire con Regione le modalità di finanziamento e di ripartizione con il Comune di Genova. Si richiamano in tal senso le considerazioni espresse al paragrafo B2 del capitolo "Focus Programmatici".

In data 8 settembre 2022 il Tribunale di Genova, su istanza presentata congiuntamente da I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 sexies cod.civ., ha designato il Dott. Massimiliano Tuminati quale esperto per la relazione prevista dalla citata norma sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni delle società interessate alla fusione.

Allo stato sono state definite le situazioni economico-patrimoniali delle società al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre 2022 ai fini della determinazione del valore e della congruità del prezzo di acquisto e della convenienza economica dell'operazione stessa, mentre sono in corso di definizione il progetto di fusione ex art. 2501-ter cod. civ., la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni delle società interessate alla fusione ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ., nonché l'aggiornamento del Piano Industriale del soggetto risultante dall'operazione di fusione.

Sono pertanto in corso gli adempimenti societari per l'attuazione della operazione di fusione per incorporazione come illustrata nei citati documenti ed in coerenza con gli indirizzi regionali e comunali richiamati nelle citate deliberazioni degli Enti di riferimento.

Con riferimento alla compagine sociale di Sviluppo Genova S.p.A. si segnala che, in attuazione di quanto previsto nella Delibera della Giunta comunale n. 105 del 2019, AMIU S.p.A. in data 5 dicembre 2022, esperita la procedura prevista dall'art. 10.2 dello statuto della Società, ha ceduto la propria partecipazione pari al 2,5 % del capitale sociale al Comune di Genova.

Nel corso del 2023 si procederà pertanto con gli adempimenti societari per l'attuazione della operazione di fusione per incorporazione come illustrata nei citati documenti ed in coerenza con gli indirizzi regionali e comunali richiamati nelle citate deliberazioni degli Enti di riferimento.

Con riferimento alla "**Ciclovia turistica della riviera ligure**" si ricorda che F.I.L.S.E. ha partecipato all'aumento di capitale di **Amaie Energia e Servizi S.r.l.** deliberato dall'Assemblea dei soci il 10 giugno 2020, come autorizzato dalla D.G.R. n. 863 del 5 agosto 2020, in attuazione della disposizione dell'art. 3 della L.r. n. 19/2019, sottoscrivendo nuove quote di partecipazione per un valore nominale di euro 1.000.000,00. Tale aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società per la realizzazione degli investimenti di cui al Piano Industriale economico e finanziario 2020 - 2023 della società approvato dall'assemblea dei soci del 28 luglio 2020. In data 10 dicembre 2021 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di prorogare i termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale come segue:

- fino alla data del 30 settembre 2022 per il conferimento di beni immobili da parte del Comune di Sanremo fino ad un valore di euro 6.000.000 e di Amaie S.p.A. fino ad un valore di euro 1.000.000; e



- fino alla data del 28 febbraio 2022 per la sottoscrizione in denaro da parte dei Comuni rientranti negli ambiti per la gestione integrata dei rifiuti deliberati dall'Amministrazione Provinciale di Imperia che intendono affidare il servizio di igiene urbana ad Amaie Energia e Servizi S.r.l.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale tramite conferimento in denaro si segnala la sottoscrizione oltre che da parte di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia anche da parte del Comune di Sanremo, Comune di Pompeiana, Comune di Pietrabruna, Comune di Montalto Carpasio, Comune di Molini di Triora, Comune di Ceriana, Comune di Triora, Comune di Civezza, Comune di Terzorio, Comune di Bajardo, Comune di Badalucco, Comune di Castellaro; mentre con riferimento ad Amaie S.p.A. si è dato atto in assemblea della decisione di soprassedere con l'aumento di capitale in denaro in quanto è in corso la valutazione una eventuale integrazione delle due società.

Alla data del 31 dicembre 2022 nè il Comune di Sanremo né Amaie S.p.A. hanno conferito ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. i beni immobili previsti in attuazione delle delibere assembleari sopra citate e pertanto la quota di partecipazione di FI.L.S.E. nella Società è pari al 22,075%.

Con riferimento a "**Porto Antico di Genova S.p.A.**", partecipata da FI.L.S.E. al 14,68% a seguito dell'aumento di capitale per un importo pari ad euro 999.999,52 conclusosi nel 2020 finalizzato a finanziare gli interventi definiti dal Piano industriale 2019-2023 della società, l'assemblea straordinaria degli azionisti del 15 marzo 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento fino ad euro 7.500.000, con emissione di azioni al valore nominale senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti stabilendo il termine del 31 luglio 2022 per l'esercizio del diritto di opzione a favore degli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ed il termine finale di sottoscrizione, relativo anche alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato, del 20 agosto 2022; il termine ultimo per il versamento del residuo 75% è stato fissato per la data del 31 marzo 2023 anche sulla base di quanto richiesto dal Piano di Medio Termine 2021-2025 della Società.

In data 28 luglio 2022 l'assemblea straordinaria di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato: (i) di differire al 31 dicembre 2022 il termine finale per l'esercizio del diritto di opzione ed al 20 gennaio 2023 il termine finale per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, fermo restando il termine ultimo per il versamento del residuo 75% fissato per il 31 marzo 2023; (ii) di riconoscere al socio Comune di Genova la facoltà di liberare parzialmente l'aumento di capitale sociale ad esso riservato nella precedente delibera assunta in data 15 marzo 2022, pari ad euro 4.049.531,00, con esclusione e rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci, mediante conferimento in natura dell'opera consistente nel rifacimento della banchina F nell'ambito della Darsena di Levante della Fiera di Genova e nel relativo conferimento nella Società, sulla base della perizia di stima ex art. 2343 ter, 2° comma lettera b) del cod. civ. che sarà redatta al termine di lavori e comunque entro e non oltre il 10 dicembre 2022 da un esperto indipendente; (iii) che l'aumento del capitale sociale a suo tempo riservato al socio di maggioranza Comune di Genova sia liberato in numerario per la differenza tra i 4.049.531,00 di euro e quanto risultante dalla perizia di stima ex art. 2343 ter, 2° comma lettera b) del cod. civ. redatta da un esperto indipendente.

In tal senso Regione con Legge regionale n. 10 del 1° agosto 2022, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ha autorizzato la FI.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere con i propri fondi, fino ad un massimo di euro 1.100.000, nel corso del 2022, le azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. in occasione dell'aumento del capitale sociale sopra indicato finalizzato al finanziamento degli investimenti del Piano a Medio Termine 2021-2023 della Società.



In data 22 dicembre 2022 l'assemblea straordinaria di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato: (i) di differire al 30 giugno 2023 il termine per l'esercizio del diritto di opzione sull'eventuale inoptato, da eseguirsi in proporzione alle azioni da ciascuno dei soci possedute, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico di richiamare i versamenti dovuti nei tempi ritenuti più idonei nell'interesse della Società; (ii) di approvare l'aumento di capitale Sociale da Euro 9.801.447,32 fino ad Euro 17.301.447,32 con aumento pertanto fino ad Euro 7.500.000,00 dando atto dei versamenti già effettuati dai Soci, con la precisazione che il Socio FI.L.S.E. – su indirizzo di Regione Liguria - si è riservata la facoltà di poter valutare, nel termine prorogato sino al 30 giugno 2023, di sottoscrivere la parte dell'aumento del capitale Sociale ad essa spettante sull'eventuale inoptato.

In data 29 dicembre 2022 FI.L.S.E. in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022 ed in forza della delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 dicembre 2022 ha sottoscritto l'aumento di Capitale di Porto Antico di Genova sottoscrivendo 2.115.384 nuove azioni di Porto Antico del valore nominale unitario di euro 0,52 versando l'importo di euro 274.999,92, corrispondente al 25% del complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte, pari ad euro 1.099.999,68.

Alla data del 31 dicembre 2022, pertanto, considerate le sottoscrizioni anche degli altri soci di Porto Antico di Genova, Comune di Genova, CCAA di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale la quota di partecipazione di FI.L.S.E. è pari al 15.70%.

Con riferimento all'eventuale esercizio del diritto di opzione sull'inoptato, da parte di FI.L.S.E., si richiamano in tal senso le considerazioni espresse al paragrafo B2 del capitolo "Focus Programmatici", espresse nella nota prot. n. 73028 del 22 novembre 2022 inviata a Regione, nonché, nel corso dell'assemblea di FI.L.S.E. del 29 dicembre 2022 circa le criticità, dal punto di vista della sostenibilità economico finanziaria connesse alla liquidità attuale e di previsione, ad affrontare autonomamente operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie.

Con riferimento a **Raise S.c.a.r.l.**, società costituita in data 4 giugno 2022 in attuazione della L.R. n. 6/2022 e della DGR 530/2022, si ricorda che FI.L.S.E. ha partecipato alla costituzione della stessa in qualità di socio fondatore con una quota di partecipazione di euro 10.000 pari al 14,29 % del capitale sociale. Gli altri soci fondatori oltre a FI.L.S.E. e Regione che hanno versato un analoga quota di partecipazione pari ad euro 10.000 sono l'Università degli Studi di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA e Liguria Digitale S.p.A.. ANCI Liguria e il Job Centre S.r.l. hanno già formalizzato la loro adesione alla iniziativa e pertanto dovrebbero entrare e far parte della compagine sociale della Società mediante aumento di capitale entro il 2023. La nuova Società avrà in compito di gestire il Progetto RAISE, la cui durata è pari a 36 mesi prorogabili non oltre il 28/02/2026, in qualità di "Soggetto Attuatore", così come definito dall'art.2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione - n. 3277 30/12/2021 del MUR; si occuperà della realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione nel territorio ligure nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.5, finalizzato a favorire la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per il territorio ligure.

Con riferimento ampliamento della compagine societaria di I.R.E. S.p.A. alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla DGR n. 212 del 18 marzo 2022 nel corso del 2023 saranno perfezionati gli ulteriori trasferimenti di n. 1 azione da FI.L.S.E. S.p.A. ad ALISA ed all'E.O. Ospedali Galliera.



Con riferimento a “**Liguria Patrimonio S.r.l.**” si evidenzia che sono in corso gli adempimenti societari per l’attuazione della operazione di fusione per incorporazione della stessa in FI.L.S.E. in coerenza con gli indirizzi regionali ricevuti dalla D.G.R. n. 1084-2022; in particolare ad oggi è stato unicamente depositato il progetto di fusione, e sono state convocate per il giorno 9 febbraio 2023 le assemblee straordinarie di FI.L.S.E. e Liguria patrimonio per l’approvazione della delibera. La stipula dell’atto di fusione potrà quindi avvenire solo trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese delle delibere, previa loro approvazione. La stipula dell’atto di fusione potrebbe pertanto avvenire non prima del 15/20 aprile 2023, quindi solo dopo il rimborso integrale del Finanziamento da parte di Liguria Patrimonio.



# AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA'

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## Linee prioritarie di attività

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di FI.L.S.E. su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenziano:

### ❖ **GESTIONE AZIONI AFFIDATE A FI.L.S.E. DALLA REGIONE NELL'AMBITO DEL POR FESR**

FI.L.S.E. è formalmente individuata da Regione Liguria quale *Organismo Intermedio* per la gestione delle azioni del Programma POR 2014-2020 e si prevede la formale conferma anche nella programmazione 2021-2027 in avvio. Tale individuazione – basata su specifici requisiti oggetto di valutazione ex ante - costituisce il presupposto per l'affidamento dei fondi e della relativa gestione integrale dei procedimenti di istruttoria, concessione, erogazione e controllo dei bandi del Programma alle imprese ed agli Enti pubblici. FI.L.S.E., nell'ambito del Programma, è inoltre affidataria della gestione di specifici strumenti finanziari attraverso la stipula di "Accordi di Finanziamento".

### ❖ **GESTIONE AZIONI AFFIDATE A FI.L.S.E. DALLA REGIONE NELL'AMBITO DEL PO FSE**

FI.L.S.E. è soggetto attuatore di azioni e misure a valere sul PO FSE 2014/2020 finalizzate alla formazione, alla salvaguardia ed incentivazione dell'occupazione, all'autoimpiego. In particolare è gestore, a valere sul Programma, di misure per la concessione di bonus occupazionali, di voucher formativi, di azioni di supporto all'autoimpiego. Particolare rilievo hanno assunto, a partire dal 2020, le misure sociali rivolte ai privati, anche al fine di contrastare l'emergenza della pandemia. Sono inoltre in potenziamento le misure destinate alla formazione. A prosecuzione dell'attività già in essere ed al fine di capitalizzare e migliorare le modalità operative, si prevede, che FI.L.S.E. venga individuata quale Organismo Intermedio anche del POR FSE per la programmazione 2021-2027; tale qualifica consentirebbe infatti il superamento di problematiche procedurali e finanziarie che le attuali modalità di ingaggio stanno evidenziando.

### ❖ **GESTIONE DEL FONDO STRATEGICO REGIONALE**

FI.L.S.E. gestisce le risorse del Fondo tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Gli utilizzi del Fondo sono decisi in sede di indirizzi del Comitato di indirizzo regionale, come assunti con delibera di Giunta.

### ❖ **PROGETTI ED INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DI IMPRESA**

Proseguiranno le attività, gli strumenti, i progetti e le iniziative che rappresentano una articolata offerta per gli aspiranti imprenditori e per le neo nate imprese con particolare riguardo ai settori dell'innovazione.

Asset strategici per tale attività sono i due incubatori - il BIC di Genova Cornigliano, di proprietà, e il BIC di Savona Porto - dove prosegue l'attività diretta di FI.L.S.E. a supporto delle imprese e delle idee di impresa. Verranno potenziate le importanti collaborazioni con le istituzioni pubbliche della ricerca ligure - con particolare riferimento ad UNIGE ed IIT - con l'ecosistema ligure – in particolare, fra l'altro, attraverso gli accordi in essere con il



SIIT, la partecipazione a RAISE, l'accordo di collaborazione con il Polo di Innovazione della Robotica "RoboIT" - e con le reti di collaborazione internazionali – attraverso EBN di cui FI.L.S.E. è full member e accordi con soggetti istituzionali europei ed extraeuropei). Si prevede l'attuazione di altre azioni specifiche quali la SmartCup Liguria - la business plan competition ligure e altre iniziative e strumenti.

Di rilievo anche la strutturazione di investimenti finanziari dedicati alle start up, quali la partecipazione al polo "RoboIT" di CDP Venture Capital.

#### ❖ **SVILUPPO PROGETTI EUROPEI**

Le attività che vedono FI.L.S.E. coinvolta in progetti europei sono sensibilmente cresciute negli ultimi anni, anche grazie ad una correlata strutturazione di un'area dedicata, nell'ambito della più ampia struttura della creazione di impresa. FI.L.S.E. proseguirà nelle attività di gestione di progetti europei – in qualità di capofila e partner - con particolare riguardo ai tempi dell'economia circolare, dell'innovazione, della creazione e sviluppo di imprenditorialità. Inoltre, su mandato di Regione Liguria, sviluppa progetti inerenti diverse tematiche, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione e gestione dei progetti stessi sia con ruolo di partner che di soggetto esperto esterno. Nel 2023 FI.L.S.E. aderirà in qualità di partner a cordate per la presentazione di progetti a valere sulle nuove programmazioni (Interreg Marittimo, Alcotra, Europe, Central Europe, ...).

#### ❖ **ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE E PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE E SOCIO SANITARIO**

Comparto di attività sempre più importante nella nostra regione, in riferimento al quale Regione ha individuato un organico sistema di strumenti, anche finanziari, a supporto del Settore. I bandi – a valere su fondi regionali e sul P.O. FSE - sono caratterizzati da numeri elevati di domande e sono rivolti ai privati. FI.L.S.E., su mandato di Regione anche in raccordo con altre istituzioni e aziende regionali, gestisce le misure attraverso procedure che consentono la lavorazione efficiente dei benefici.

#### ❖ **GESTIONE AZIONI A BENEFICIO DI INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI**

Ai fini di riqualificazione del territorio ed equilibrio socio-economico FI.L.S.E. gestisce, per conto di Regione Liguria, fondi destinati ad interventi pubblici promossi e/o realizzati dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici. Tali interventi sono attuati da FI.L.S.E. – anche in qualità di Organismo Intermedio – in applicazione di leggi regionali e di programmi cofinanziati dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione. In tale ambito rientrano bandi relativi al Social housing ed all'efficientamento energetico degli immobili pubblici. In relazione agli interventi di Enti pubblici FI.L.S.E. è altresì individuata da Regione Liguria quale Organismo di Revisione Contabile indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell'Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002, in relazione agli interventi pubblici realizzati dagli Enti a seguito degli eventi straordinari di maltempo, agevolati a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).



#### ❖ **AZIONI E INTERVENTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Dal punto di vista dello sviluppo economico del territorio particolare rilievo assumono le azioni per favorire la localizzazione delle imprese sul territorio ligure, attraverso interventi di messa a disposizione di immobili a fini produttivi alle imprese. L'art. 7 della L.R. n. 1/2016 prevede che tali interventi possano essere oggetto di Accordi di Localizzazione, strumento ad oggi non ancora avviato da Regione Liguria. FI.L.S.E. effettua interventi di predisposizione di aree e fabbricati ad uso produttivo, acquistati a valere su fondi rotativi, destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione. A livello di gruppo, nell'ambito degli strumenti territoriali di sviluppo economico, proseguiranno i progetti del Parco Tecnologico Val Bormida e di Liguria Patrimonio. Proseguiranno le azioni di supporto al Piano di Gestione del Sito UNESCO "Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria, Tino e Tinetto.

Di rilievo è il ruolo di supporto a Regione ai fini dello sviluppo degli interventi di interesse strategico pubblico, su indirizzo di Regione stessa, con diversi ruoli di supporto tecnico, investimento e gestione; fra questi, l'insediamento del CHT e Incubatore IIT ad Erzelli, l'operazione Henenbique, il comprensorio di Monesi, la riqualificazione della Palmaria, il progetto Pilota per la rigenerazione dei borghi abbandonati. Sono infine previste collaborazioni con l'Autorità di Sistema portuale per la realizzazione di programmi di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale, anche coordinando il sistema di società controllate specializzate, sulla base dei fabbisogni di Autorità stessa.

Di particolare rilievo, in relazione a tale ambito di attività, è l'individuazione di FI.L.S.E. quale Advisor tecnico finanziario strategico per il supporto dei progetti PNRR regionali e di interesse regionale, in particolare per quelli da realizzarsi attraverso procedure di partenariato pubblico-privato di cui alla D.G.R. n. 19 del 18 gennaio 2022. Tale provvedimento ha integrato quanto previsto nella precedente con D.G.R. n. 541 del 22 giugno 2021, con cui Regione Liguria ha definito il sistema organizzativo regionale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel PNRR.

#### ❖ **ATTIVITÀ DI HOLDING**

FI.L.S.E. opera – quale società in house di Regione Liguria - sia direttamente che indirettamente attraverso il sistema di società controllate, specializzate in materia di Internazionalizzazione (Liguria International S.c.p.A.), Studi Ricerche e progetti europei (Liguria Ricerche S.p.A.), Infrastrutture Opere pubbliche ed Energia (I.R.E. S.p.A.), valorizzazioni di patrimonio pubblico (Liguria Patrimonio S.r.l.), promozione, ricerca e sviluppo degli investimenti a supporto della crescita delle PMI del comprensorio di Ferrania (Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.), servizi finanziari (Ligurcapital S.p.A.).

In coerenza con il ruolo di holding rispetto a tali Società FI.L.S.E. svolge compiti di capogruppo anche fornendo supporto su diversi aspetti, al fine dell'ottimizzazione e miglior efficienza dell'operatività generale del gruppo. A tal fine sono in essere, fra FI.L.S.E. e le Società controllate, specifiche convenzioni – parzialmente differenziate in ragione della diversa natura ed organizzazione delle Società stesse - che prevedono la fornitura di attività e servizi logistici, amministrativi, societari e di supporto giuridico-amministrativo, che si rendono necessarie in relazione alla gestione delle controllate.





Nel 2023 verranno adottate misure organizzative e regolamentari volte a rafforzare il ruolo di holding, come indicato nel paragrafo "B" del capitolo "Focus Programmatici" anche attraverso il progressivo accentramento delle strutture amministrative e contabili delle società controllate nella finanziaria regionale, in attuazione degli indirizzi forniti da Regione Liguria.



# 1. Finanza d'Impresa

FI.L.S.E. proseguirà nei suoi compiti di gestione della finanza per lo sviluppo dell'impresa.

In particolare, si riportano di seguito le singole misure oggetto di attività di FI.L.S.E. nell'anno 2023 – in essere e previste/prevedibili – articolandole secondo due principali ambiti: gestione di contributi alle imprese e gestione di finanziamenti rimborsabili e altri strumenti finanziari rotativi a beneficio delle imprese. FI.L.S.E. effettuerà istruttorie, concessioni, erogazioni e controlli secondo quanto previsto dai bandi di riferimento. FI.L.S.E. effettua tali attività anche in qualità di Organismo Intermedio e di gestore del Fondo Strategico ed è in tal senso responsabile della gestione degli interventi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati, sulla base delle indicazioni contenute nel sistema di gestione e controllo, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e regionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Particolare rilievo assume l'organizzazione informatica dei processi, estremamente integrata fra i diversi sistemi come già infra evidenziato. Tale integrazione prevede, in ingresso, il ricevimento della domanda con l'automatica protocollazione, assegnazione e fascicolazione e, in uscita, l'inoltro al beneficiario del provvedimento, con automatica protocollazione e fascicolazione. Tale processo di digitalizzazione e informatizzazione, oltre che volto alla semplificazione delle procedure attraverso l'applicativo "Bandi on Line" consente l'automatizzazione del "sistema trasparenza" sia con il "tracciamento" delle pratiche in tempo reale, sia con la pubblicazione automatica sul sito di FI.L.S.E. sezione "amministrazione trasparente" Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" dei provvedimenti di concessione inoltrati ai beneficiari. L'efficienza dei processi informatici consente la gestione, attraverso Bandi on Line, di misure volte anche ad altre tipologie di beneficiari - con specifico riferimento ai privati per esigenze e fabbisogni sociali, particolarmente incrementatisi nell'anno della pandemia - di cui si dirà nel prosieguo. Nel corso del 2021 si è proceduto ad una integrazione tra il gestionale LIR ed il Registro nazionale Aiuti (RNA) dove devono essere obbligatoriamente codificati e registrati tutti gli aiuti concessi alle imprese, nel corso del 2022 tale meccanismo è stato esteso anche a tutte le misure agevolative derivanti dal FSE; per il completamento della semplificazione i nostri uffici sono già al lavoro per semplificare ulteriormente le procedure con collegamenti al sistema camerale e istituti previdenziali.

Il 2023 sarà un anno molto importante in quanto partiranno numerosi bandi della nuova programma comunitaria 2021/2027.



## 1.1 Gestione diretta di contributi alle imprese

### ■ POR FESR 2014/2020

Nel corso del 2023 FI.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio secondo quanto previsto dalle specifiche Convenzioni sottoscritte con Regione Liguria - effettuerà le attività di gestione bandi di seguito indicati, oltre a quelli ulteriori che Regione Liguria emanerà nel prosieguo.

Ad oggi sono in gestione le seguenti misure:

#### **Azione 1.1.3 – Innovazione su ambiti S3**

L'azione ha avuto tre finestre di apertura (due nel corso del 2016 ed una nel 2017), la dotazione complessiva è pari ad euro 20.000.000,00. Le domande complessivamente presentate sono state 807, solo una parte di esse ha trovato capienza fondi.

L'attività per l'anno 2023 sarà relativa al monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata (Bando 2016 e 2017).

#### **Azione 1.1.3 – Innovazione Bando 2022 “Progetti finalizzati all'efficiamento energetico degli impianti e delle strutture produttive delle imprese”**

Bando approvato con D.G.R. n. 1053 del 28/10/2022.

La dotazione fondi iniziale è pari ad Euro 2.500.000,00

Le domande complessivamente presentate sono state 112, solo una parte di esse ha, al momento, capienza fondi.

L'attività per l'anno 2023 prevede:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

#### **Azione 1.2.4 – Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale su ambiti S3.**

L'azione ha avuto due finestre di apertura nel corso del 2016, la dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000,00. Le domande complessivamente presentate sono state 295, solo una parte di esse ha trovato capienza fondi.

L'attività per l'anno 2023 prevede:



- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata, ed attivazione delle procedure per l'eventuale recupero di tali somme;
- gestione del contenzioso.

#### **Azione 3.1.1 "Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche".**

Azione che, con due bandi e alcune proroghe dei termini di presentazione delle domande, è stata aperta fino al 30/12/2016. Le domande complessivamente presentate sono state 596, la dotazione fondi iniziale è stata pari a complessivi euro 10.000.00,00.

Nel corso dell'anno 2023 continueranno le seguenti attività:

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata;
- gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti"**

Azione che a Dicembre 2016 ha visto la presentazione a F.I.L.S.E., tramite la modalità bandi on-line, di 1450 domande di agevolazione. La dotazione iniziale messa a disposizione da Regione Liguria ammonta ad euro 40.000.000,00. Con D.G.R. n. 904 del 6/11/2017 sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per la copertura di tutte le domande presentate.

L'attività per l'anno 2023 sarà la seguente:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

#### **Azione 3.3.2 "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"**

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 4 luglio 2017, il bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.

L'obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e alla produzione audiovisiva e all'attrazione di imprese nazionali e internazionali di produzione cinematografica e audiovisiva.

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.



La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 891 del 31 ottobre 2018, il secondo bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" e con una dotazione pari ad 1.000.000 di euro ripartita tra le 2 sottomisure (20% per Sviluppo e 80% per Produzione).

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 5 agosto 2020, il terzo bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" e con una dotazione pari a 500.000 euro. Il bando ha avuto come termini di presentazione delle istanze dal 20 ottobre al 23 ottobre 2020 durante il quale sono state presentate 14 domande. Nel corso del 2021 la dotazione fondi implementata con ulteriori euro 361.493,47

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 136/2021, il quarto bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020. L'obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e alla produzione audiovisiva e all'attrazione di imprese nazionali e internazionali di produzione cinematografica e audiovisiva.

Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet [www.FI.L.S.E.it](http://www.FI.L.S.E.it), sono state presentate dal 23/03/2021 al 23/04/2021. L'istruttoria delle domande è stata effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.

La dotazione fondi è pari ad euro 700.000,00. Domande di agevolazione pervenute 15.

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 171 del 8/03/2022, il bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.



Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet FI.L.S.E.it, sono state presentate dal 29/03/2022 al 29/04/2022. L'istruttoria delle domande è effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.

La dotazione fondi complessiva è pari ad Euro 1.500.000,00 (Euro 750.000,00 per ciascun bando).

Le domande complessivamente pervenute sono state 61.

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

#### **Azione 1.2.4 "POLI di Ricerca e innovazione"**

Con D.G.R. n. 699 del 4/08/2017 è stato approvato il bando relativo alla Misura 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione". Trattasi di contributi a fondo perduto. La presentazione delle domande di agevolazione è avvenuta tra il 2/11/2017 e il 14/11/2017. Le domande presentate a FI.L.S.E. sono state 58. La dotazione Fondi complessiva distribuita per 3 aree tematiche è pari ad euro 10.000.000.

I lavori previsti per l'anno 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Con D.G.R. n. 138 del 28/02/2020 è stato approvato un nuovo bando relativo alla Misura 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione". Trattasi di contributi a fondo perduto. La presentazione delle domande di agevolazione è avvenuta tra il 07/07/2020 e il 21/07/2020. Le domande presentate a FI.L.S.E. sono state 96.

La dotazione Fondi complessiva è pari ad euro 10.000.000,00.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo dei piani di investimento ultimati;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.



**Azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici".**

L'azione ha avuto assegnata una dotazione complessiva pari ad euro 4.000.000,00. Con D.G.R. n. 183 del 23/03/2018 sono state approvate le Modalità Attuative, le domande di agevolazione presentate sono state 74.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

**Azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici" II° Bando.**

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 161 del 2/3/2021 il bando "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici" nell'ambito dell'azione 3.7.1, con una dotazione iniziale pari a euro 2.000.000,00, implementata nel corso del 2021 con ulteriori euro 1.500.000,00.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono redatte esclusivamente online accedendo al sistema bandi on line dal sito [www.FI.L.S.E.it](http://www.FI.L.S.E.it) dal 11/05/2021 al 24/05/2021.

Le domande complessivamente pervenute sono state 68.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

**Azione 1.2.4 Bando ricerca per interventi nell'area di crisi complessa del Savonese.**

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 18/01/2019, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 164/2016, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.2.4 - *Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3* del POR FESR 2014-2020.

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.500.000, ripartita tra due finestre di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

I lavori previsti nel corso del 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;



- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

#### **Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche cruciali per i sistemi regionali**

Bando approvato con D.G.R. n. 914 del 29/10/2019

Dotazione fondi pari ad Euro 3 milioni.

Il bando persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema della ricerca e dell'innovazione, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio. Il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca rientra tra gli obiettivi strategici di Regione Liguria in materia di ricerca e innovazione.

I lavori previsti nel corso del 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

#### **Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" Digitalizzazione micro imprese entroterra**

Con delibera del 09/12/2019 la Giunta regionale ha deliberato una misura consistente nella digitalizzazione delle MPMI operanti nei comuni non costieri. Le domande sono state presentate nel corso del primo semestre 2020 e si è conclusa nell'anno 2022 l'attività istruttoria di tutte le domande (n. 206) pervenute a valere sul bando.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

#### **Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" Digitalizzazione MPM imprese**

Con Delibera n. 264 del 03/04/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attenuazione dell'emergenza Covid consistente nella digitalizzazione delle MPMI e l'incentivazione dello smart working da parte delle imprese. Le domande sono state presentate nella prima decade di maggio ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 3.299).





I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha successivamente deliberato (D.G.R. n. 772/2020) l'apertura di una seconda edizione del bando per permettere alle imprese con codici di attività non ammissibili sul primo bando di usufruire anch'esse di agevolazioni per le finalità sopra indicate.

Le domande sono state presentate nel corso di settembre ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 428)

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

### **Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" Digitalizzazione MPM imprese Edizione 2022**

Con DGR n. 232 del 23/03/2022 Regione Liguria ha aperto un nuovo bando per le mpmi. La dotazione iniziale è stata pari ad Euro 1.000.000,00, successivamente implementata al fine di coprire tutto il primo giorno di presentazione delle domande di agevolazione 27/04/2022.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% delle spese ammissibili.

Termini apertura presentazione delle domande dal 27/04/2022 al 06/05/2022.

Domande pervenute 2673.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.



### **Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” Adeguamento processi produttivi**

Con Delibera n. 351 del 24/04/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l’attenuazione dell’emergenza Covid consistente nel favorire le imprese, attraverso l’adeguamento dei processi produttivi, ad operare investimenti in acquisto di DPI, adeguamento che favoriscano il distanziamento sociale. Le domande sono state presentate nell’ultima decade di maggio ed è iniziata subito l’attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 2.269). I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli

La Giunta regionale ha successivamente deliberato (D.G.R. n. 771 del 05/08/2020) l’apertura di una seconda edizione del bando per permettere alle imprese con codici di attività non ammissibili sul primo bando di usufruire anch’esse di agevolazioni per le finalità sopra indicate.

Le domande sono state presentate nel corso di settembre ed è iniziata subito l’attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 124)

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

### **Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” Adeguamento luoghi di lavoro e processi produttivi delle Associazioni di categoria**

Con Delibera n. 773 del 05/08/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l’attenuazione dell’emergenza Covid a favore delle da parte delle Associazioni di Categoria consistente nel favorire la digitalizzazione e l’incentivazione dello smart working, l’adeguamento dei processi produttivi, ad operare investimenti in acquisto di DPI, adeguamenti per favorire il distanziamento sociale. Le domande sono state presentate in totale sono state 8.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.



### **Azione 3.1.1 "Salute e Sicurezza sul lavoro"**

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 802 del 5/08/2022 il bando "Salute e Sicurezza sul lavoro" Azione 3.1.1 del "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.

La dotazione complessiva del fondo è pari ad Euro 1.000.000,00.

Le domande sono state presentate dal 27/9/2022 al 11/10/2022.

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello.

Domande pervenute 212.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo sulle richieste di erogazione
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie.

### **Azione 3.2.1 - Zona Franca Urbana di Ventimiglia**

Con D.G.R. n. 376 del 10/05/2019 sono stati approvati i "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e finanziabilità delle operazioni" relative all'Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" relativamente a interventi di sostegno alla ZFU di Ventimiglia destinando una dotazione finanziaria al bando pari a 4.000.000 di euro.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

## **■ Bandi a valere su Fondi Regionali**

### **Art. 5 L.R. n. 3/2008 s.m.i., Titolo VII Bis – Interventi per sostegno dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra Ligure. I**

Con D.G.R. n. 273 del 20/04/2018 sono state approvate le modalità attuative del bando dedicato alle piccole imprese commerciali localizzate in comuni non costieri. La dotazione finanziaria è pari ad euro 1.000.000,00. Le domande di agevolazione presentate a FI.L.S.E. sono state complessivamente 217. FI.L.S.E., in collaborazione con le Camere di Commercio, ha proceduto all'attività istruttoria, a redigere apposite graduatorie per singola Provincia, a inviare i provvedimenti di concessione e di diniego delle agevolazioni.



Successivamente ha provveduto ad intraprendere l'attività di erogazione, su specifica richiesta delle imprese beneficiarie e ad effettuare le consuete attività di controllo.

Con D.G.R. n. 1066/2019 vi è stata riapertura del Bando, con dotazione fondi di Euro 270.0000. Le domande presentate sono state 235.

Nel corso del 2021 la dotazione fondi è stata implementata da Regione di ulteriori Euro 400.000,00.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- attività di controllo;
- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

#### **Bando L.R. n. 68/1999 art.14 – contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.**

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 847 del 05/08/2020, il bando per la concessione ed erogazione di contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità – L.R. n. 68/1999 art. 14.

L'istruttoria delle domande è stata effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello.

La dotazione fondi è pari ad Euro 600.000,00. Domande di agevolazione pervenute 13, bando aperto.

I lavori previsti nel corso del 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli;
- monitoraggio delle domande agevolate.

#### **Bando L.R. n. 68/1999 art.14 – contributi per l'assunzione o il mantenimento occupazionale dei lavoratori con disabilità.**

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 596 del 12/7/2021, il bando per la concessione ed erogazione di contributi per l'assunzione e il mantenimento occupazionale di lavoratori con disabilità – L.R. n. 68/1999 art. 14.

L'istruttoria delle domande è effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello.

La dotazione fondi è pari ad euro 701.000,00. Domande di agevolazione pervenute 65.

I lavori previsti nel corso del 2023 sono:

- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli.



## ■ PO FSE 2014/2020

### **PO FSE 2014-2020 – Bonus assunzionali da parte delle imprese a sostegno dell’occupazione**

La Giunta regionale con delibera n. 610 del 12/07/2019 ha approvato un provvedimento teso a promuovere un’occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese del tessuto produttivo ligure ad assumere lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di somministrazione), graduando l’importo del beneficio riconoscibile in base al tipo e alla durata del contratto. 3. Nello specifico, in linea con le finalità del POR FSE, l’Avviso mira a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di disoccupati giovani e adulti in carico ai Centri per l’Impiego, anche in riferimento alle categorie più fragili del mercato del lavoro e che si trovano a rischio di esclusione.

L’apertura della Misura è andata dal 1/10/2019 al 30/12/2020 Le domande pervenute sono state 119.

Per l’anno 2023 si prevede di svolgere attività di:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

### **Bonus Assunzionali nel settore turistico 2020 - Covid 19**

Con D.G.R. n. 332/2020 è stato approvato lo schema di Accordo per l’attuazione degli interventi rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al “Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19” quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con D.G.R. n. 574/2019.

Dotazione fondi iniziale Euro 2.400.000,00, ulteriormente implementata ad Euro 6.200.000; la dotazione fondi è stata, quindi ulteriormente implementata con D.G.R. n. 337 del 23/04/2021 fino ad euro 9.044.000,00.

Sono pervenute 1138 richieste di agevolazione ed i termini per presentare le domande sono stati prorogati al 31 marzo 2021.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.



### **Bonus Assunzionali nel settore turistico 2021 - Covid 19**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 04/06/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico nell'ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19. Inclusa riapertura riedizione bonus assunzionali ex DGR 574/219.

Domande pervenute 1826.

Dotazione fondi iniziale Euro 1.900.000,00.

La dotazione nel 2021 è stata implementata di ulteriori Euro 5.000.000,00. Dotazione implementata nel 2022 con ulteriori Euro 9.000.000,00.

Il bando è stato aperto dal giorno 22/06/2021 al giorno 30/07/2021.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- istruttoria delle domande di agevolazione;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

### **PR FSE+ 2021/2027**

#### **Bonus Assunzionali nel settore del Turismo**

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 727-2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico del PR FSE+ 2021-2027.

Dotazione fondi iniziale Euro 3.000.000,00, ulteriore implementazione fondi con DGR del 6/12/2022 per Euro 6.954.987,50 per finanziare tutte le domande pervenute.

Il bando si è chiuso il 30/11/2022.

Domande pervenute 953.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- istruttoria delle domande di agevolazione pervenute;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;



- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

## 1.2 Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa

Nel corso del 2023 proseguirà la gestione in capo a F.I.L.S.E. di misure di finanza e strumenti di ingegneria finanziaria a beneficio delle imprese.

### ■ POR FESR 2014/2020

#### Fondo di garanzia a supporto dell'accesso al credito delle Associazioni Sportive dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche. Azione 3.6.1

Regione ha attivato un Fondo di garanzia (loan by loan) nell'interesse di Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche a r.l. che richiedano un finanziamento bancario finalizzato alla realizzazione di interventi in attrezzature ed impianti. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milione di Euro. Il Bando si è aperto il 15/03/2018 e si è chiuso il 15/03/2019. F.I.L.S.E. ha proceduto con l'istruttoria e la concessione delle agevolazioni consistenti nel rilascio delle predette garanzie nella fase di ramp up.

Per l'anno 2023 si prevede:

- verifica delle rendicontazioni presentate da parte delle imprese beneficiarie al fine dello svincolo delle somme presso la banca erogatrice dei finanziamenti;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

Con Decreto Dirigenziale del 17/12/2021, su decisione della Regione Liguria, è stata stabilita la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 24/01/2022 al 18/04/2022, grazie alle economie e ai disimpegni del precedente bando. Le domande pervenute sono state 6.

Per l'anno 2023 si prevede:

- verifica delle rendicontazioni presentate da parte delle imprese beneficiarie al fine dello svincolo delle somme presso la banca erogatrice dei finanziamenti;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.



#### **Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive”**

Con D.G.R. del 14/12/2018 è stato approvato il Bando relativo alla Misura 4.2.1 per sostenere le micro, piccole e medie imprese che realizzano interventi di efficientamento energetico su impianti e strutture produttive esistenti.

Il bando disponeva inizialmente di una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.000.000,00 di euro, implementati con ulteriori fondi pari ad euro 3.620.000,00 suddivisi tra contributi a fondo perduto e la concessione di prestiti rimborsabili e abbattimento costo garanzia.

La dotazione Fondi è stata ulteriormente implementata nel 2021 con euro 1.618.800,00 e con euro 1.198,54,00, che permetterà di coprire tutte le domande presentate.

Le domande di agevolazione sono state presentate a F.I.L.S.E. dall'1 al 11 marzo 2019.

Per l'anno 2023 si prevede:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli o di mancato perfezionamento dei contratti di finanziamento.

#### **Azione 3.2.1 3.1.1 Aree di crisi complessa del savonese**

La Giunta regionale ha deliberato con proprio atto n. 521 del 21/06/2019 una misura in favore delle imprese operanti nelle aree di crisi del savonese. La misura prevede un mix di agevolazioni comprendenti un aiuto rimborsabile ed un contributo a fondo perduto. I fondi inizialmente stanziati erano pari a 12,5 milioni di euro, di cui 10 milioni per finanziamenti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a fondo perduto.

Le domande presentate sono state 62.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli o di mancato perfezionamento dei contratti di finanziamento.





### Azione 3.2.1 3.1.1 Aree di crisi non complessa

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 722/2021, il bando per la presentazione delle domande di accesso al "Fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi non complessa della Regione Liguria" nell'ambito delle azioni 3.1.1 e 3.2.1 dell'Asse 3 - Competitività delle imprese del POR FESR 2014-2020.

Il bando finanzia i programmi d'investimento diretti allo sviluppo delle attività dell'impresa per favorire il rafforzamento del tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aree di crisi industriale non complessa della Liguria. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un'attività economica tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 al bando. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 14.800,00 relativamente ai finanziamenti ed Euro 3.700.000,00 relativamente alle agevolazioni a fondo perduto. Le domande di agevolazione pervenute sono state 88. Non tutte al momento hanno copertura finanziaria.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- stipula dei contratti di finanziamento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli o di mancata stipula dei contratti di finanziamento.

### ■ Azioni del fondo strategico regionale

Coerentemente con gli indirizzi del Comitato di indirizzo ed in attuazione delle conseguenti Delibere regionali sono attivi i seguenti strumenti finanziari:

#### **Fondo rotativo per Investimenti a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.**

Il Fondo a tal fine destinato ammonta ad euro 500.000,00. Le domande di agevolazione pervenute sono state 11 nel corso del 2017.

Per l'anno 2023 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

#### **Interventi a favore di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche per l'acquisto di attrezzature e per interventi alle infrastrutture sportive**

Regione Liguria ha destinato un Fondo a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per sostenere la ripresa delle loro attività mediante la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto di attrezzature e/o investimenti alle infrastrutture sportive. Il Fondo – gestito da F.I.L.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi: F.I.L.S.E.) - ha una disponibilità di euro 1.000.000,00 di cui euro 600.000,00 a valere su finanziamenti su fondo rotativo ed euro 400.000,00 con contribuzione a fondo perduto.



Avviso approvato con D.G.R. n. del 28/10/2021.

Il bando aperto dal 10/11/2021 si è chiuso la sera del primo giorno per il grande numero di domande pervenute 64 che sfioravano la dotazione fondi prevista e per cui si è proceduto a sorteggio come previsto da bando.

I lavori previsti nel 2023 sono i seguenti:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli

#### **Finanziamenti per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica**

L'azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell'offerta turistica ligure attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere con il cofinanziamento del sistema bancario. Il Fondo a tal fine destinato ammonta ad euro 6.000.000,00. E' stata attivata una prima misura con la concessione di finanziamenti ipotecari, composti da una quota di finanziamento (pari al 50%) a valere risorse del Fondo Strategico e la restante quota (pari al 50%) a valere su Fondi privati di Banche Convenzionate. Le domande di agevolazione pervenute a F.I.L.S.E. sono state 26.

Per l'anno 2023 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

#### **Fondo di Rotazione per lo sviluppo di Servizi Turistici innovativi**

Con la deliberazione n. 159/2019 è stato approvato dalla Giunta regionale l'avviso di finanziamento destinato a singole Mpmi, ad altri soggetti economici (purché in partnership di progetto) e ai consorzi operanti a favore del settore turistico per la realizzazione di servizi turistici anche innovativi collegati al prodotto.

La dotazione finanziaria è pari a 450.000 euro (residui del bando precedente) e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 50mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 5 anni.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono state presentate a decorrere dal giorno 16 aprile 2019 al giorno 16 luglio 2019.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.



## **Fondo di rotazione a sostegno di imprese colpite da eventi atmosferici**

### ***Eventi atmosferici del 24 e 25 Novembre 2016***

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione 454/2017, le modalità attuative per la concessione di agevolazioni, previste ai sensi della Legge regionale n. 34/2016, a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio delle province di Imperia e Savona nei giorni 24 e 25 novembre 2016.

I destinatari del bando sono le imprese esercenti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato le segnalazioni dei danni occorsi/domanda di contributo (mod. AE) nei termini previsti.

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa.

L'agevolazione viene concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura massima del 100% dell'intervento ammissibile.

Il tasso d'interesse è dello 0,5% per una durata massima di 5 anni. L'importo massimo agevolabile è di 200.000 euro. Le risorse assegnate al bando sono pari a 2.850.000 euro.

La domanda deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviere di Liguria. I termini di presentazione della domanda erano fissati dal 3 al 31 luglio 2017.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

### ***Eventi atmosferici del 10-11-12 Dicembre 2017***

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 243 del 20/04/2018, la riapertura dei termini a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017 per la presentazione delle domande a valere sulle modalità attuative per la concessione di agevolazioni, approvate con D.G.R. n. 454/2017, previste ai sensi della Legge regionale n. 34/2016.

I destinatari del bando sono le imprese esercenti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato la segnalazione dei danni occorsi/domanda di contributo (mod. AE) nei termini previsti.

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa.

L'agevolazione viene concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura massima del 100% dell'intervento ammissibile. Il tasso d'interesse è dello 0,5% per una durata massima di 5 anni. L'importo massimo agevolabile è di 200.000 euro.

La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio competente. I termini di presentazione della domanda erano fissati dal 7 maggio 2018 al 29 giugno 2018.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata;



- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

#### **Fondo di Garanzia “Emergenza Ponte Morandi”**

A seguito della D.G.R. n. 756 del 19 settembre 2018, FI.L.S.E. – con Determina n. 16006 del 20 settembre 2018 - ha approvato un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di Garanzia con dotazione di euro 2.000.000 per finanziamenti bancari volti a finanziare il circolante delle imprese in difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi. Possono accedere al Fondo di garanzia, le imprese di micro, piccola e media dimensione che hanno presentato il modello AE (approvato con D.G.R. n. 706 del 30/08/2018) a Regione Liguria per il tramite delle competenti C.C.I.A.A. entro l'1/10/2018.

Fondo aperto dal 27/08/2018 fino al 31/12/2019.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

#### **Emergenza Covid – Fondo di Garanzia Commercio Turismo Artigianato**

Con DGR 197/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione del Fondo Strategico Regionale – Misura “Fondo di Garanzia per il sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19”.

FI.L.S.E. con determina prot. n. 25289 del 18 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato “Fondo di garanzia Emergenza Covid – 19 a favore di micro, piccole e medie imprese, a supporto di interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid 19 con sostegno finanziario del circolante.

La dotazione finanziaria è pari a 5.500.000,00 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono l'emissione di garanzie su finanziamenti bancari o, alternativamente, la controgaranzia a Confidi convenzionati garanti.

Il bando prevede la presentazione delle domande di ammissione al fondo dal giorno 10 aprile 2020 al giorno 30/09/2020.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

#### **Emergenza Covid – Finanziamenti a sostegno del circolante a favore di ASD/SSD**

Con D.G.R. n. 200/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche, a fronte di “Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19”, di cui all'allegato alla deliberazione stessa.



FI.L.S.E. con determina prot. n. 29798 del 23 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato "Fondo rotativo Emergenza Covid-19" a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche, a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19", con sostegno finanziario del Circolante consistente in prestiti rimborsabili.

La dotazione finanziaria iniziale è pari ad euro 500.000 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 25mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 10 semestri oltre 2 di preammortamento.

Il bando prevedeva la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione dal giorno 06 aprile 2020 al giorno 30/04/2020. Il bando è stato chiuso in data 06 aprile 2020 per esaurimento fondi con Determina FI.L.S.E. prot. n. 39700 del 07/04/2020- In data 15/05/2020 Regione Liguria, verificato il notevole numero di domande inviate, ha provveduto ad implementare la dotazione finanziaria complessiva ad euro 1.000.000,00.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio
- Verifica dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

#### **Emergenza Covid- Finanziamenti a sostegno del circolante Attività imprenditoriali Culturali private emergenza Covid-19**

Con D.G.R. n. 199/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di attività culturali private per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid 19.

FI.L.S.E. con determina prot. n. 29799 del 23 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato "Prestiti Rimborsabili PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL CIRCOLANTE a favore di ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CULTURALI PRIVATE per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19, con sostegno finanziario del Circolante consistente in prestiti rimborsabili.

La dotazione finanziaria è pari a 500.000,00 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 25mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 10 semestri oltre 2 di preammortamento.

Il bando prevedeva la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione dal giorno 06 aprile 2020 al giorno 30/04/2020. Il bando è stato chiuso in data 09 aprile 2020 per esaurimento fondi con Determina FI.L.S.E. prot. n. 41550 del 09/04/2020

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- verifica e monitoraggio delle rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio
- Verifica dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.



### Commercio ambulante Emergenza Covid-19

Fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19".

A seguito della D.G.R. n. 197/2020 e della Determina FI.L.S.E. n. 29797 del 23/03/2020 è stato aperto il bando in oggetto a partire dal 25/01/2021.

Piano di interventi ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell'intervento stesso, non potranno essere inferiori ad euro 5.000,00 e superiori ad euro 35.000,00.

L'ammortamento del finanziamento avrà una durata di 10 semestri che decorreranno dalla scadenza del periodo di pre-ammortamento (pari a 2 semestri).

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,75%.

Nel corso del 2023 i lavori previsti sono:

- istruttoria ed erogazione delle agevolazioni richieste dalle imprese;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

### Fondo ALpGIP

In attuazione della D.G.R. n. 906 del 6 novembre 2017 e della Convenzione fra Regione Liguria e FI.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017, su mandato di Regione Liguria, FI.L.S.E. ha aderito al Fondo sovraregionale partecipato dal FEI, denominato "ALpGIP" "Alpine Growth Investment platform", in qualità di investitore, con un apporto di euro 1.500.000,00. Il fondo è destinato ad operazioni di venture capital e private equity a favore di PMI situate nelle regioni dell'arco alpino in accordo tra Regione Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano; è volto a creare un contesto favorevole ad attrarre capitali a sostegno della crescita delle PMI e MidCap ad alto potenziale innovativo, con un effetto leva in termini di investimenti complessivi.

Nel corso del 2023, FI.L.S.E. in qualità di Investitore, proseguirà la propria partecipazione alle riunioni del Comitato Consultivo in occasione delle quali saranno illustrate la situazione finanziaria del fondo, il portafoglio degli investimenti nonché gli aspetti amministrativi connessi. FI.L.S.E. riceverà inoltre da parte del FEI, sulla base dei dati forniti dai Fondi di Investimento o dai Veicoli di Co-Investimento, n. 2 relazioni semestrali contenenti una descrizione dell'Investimento, un rapporto sulle attività ed una sintesi delle prospettive.

FI.L.S.E. proseguirà nell'attività di promozione sul territorio dello strumento finanziario AlpGIP al fine di accrescere le opportunità finanziarie a favore della crescita di imprese, anche start up, con buone potenzialità di crescita ed in cerca di investitori per rafforzare il proprio sviluppo.

E' previsto infine che il FEI richiami il trasferimento delle risorse, su base trimestrale, fino all'ammontare massimo sottoscritto di euro 1.500.000,00, allo scopo di finanziare gli Investimenti e/o di coprire i pagamenti, le commissioni e le spese pagabili ai sensi dell'Accordo.



Nell'anno 2022 sono intervenute n. 2 Distribuzioni derivanti da exit su operazioni dei Fondi partecipati da AlpGIP per un ammontare pari a € 165.517,24; tali risorse sono state contestualmente imputate dal FEI a scomputo dei progressivi richiami del Fondo. Pertanto alla fine dell'anno 2022, risultano complessivamente versati euro € 1.049.482,76 sul totale impegnato pari ad Euro 1.500.000, di cui € 883.965,52 effettivamente trasferiti.

### Interventi di capitalizzazione delle imprese

Si prevede la prosecuzione delle attività di coordinamento e gestione delle misure e strumenti finanziari in capo a Ligurcapital, in coerenza con la convenzione stipulata con la stessa il 30 novembre 2017. Le azioni in capo a Ligurcapital riguardano la gestione:

- di 1,4 milioni destinati alle iniziative istruite fino al 15 marzo 2017 nell'ambito dell'operatività sui fondi ex Obiettivo 2 Azione 2.4 1994/96 – prima e seconda fase – finalizzati alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese con sede operativa nei territori della Regione Liguria nonché la gestione, secondo le modalità attuative approvate da parte di Regione Liguria con D.G.R. n. 360/2017,
- di 5 milioni destinati ad interventi per la capitalizzazione delle imprese – di cui 1,5 per la partecipazione al capitale delle start up - in coerenza con quanto programmato con precedente D.G.R. n. 30/2019,
- di euro 14.500.000 (fondo Rafforzamento) per il sostegno alle PMI liguri per affrontare l'emergenza Covid-19, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico del 30 aprile 2020 approvati con D.G.R. n. 415/2020 per:
  - investimenti di "micro-equity" attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale al valore nominale fino a detenzione di una partecipazione massima del 49,9% del capitale sociale;
  - investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), con possibile trasformazione in equity, fino a detenzione di una partecipazione massima del 49,9% del capitale sociale.

La misura prevede anche investimenti "Distressed" in acquisizioni di Aziende ovvero Rami di Aziende di realtà liguri in situazione di crisi conclamata o senza la possibilità di continuità aziendale,

- una misura "WE START UP" con dotazione di euro 1.500.000 per il sostegno alle Start Up per affrontare l'emergenza Covid-19, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico del 30 aprile 2020 approvati con D.G.R. n. 415/2020 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale, tralasciando l'avviamento o la prosecuzione dell'attività, proseguendo il proprio percorso di crescita per entrare nella fase di evoluzione e di consolidamento sul mercato con investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), con possibile trasformazione in equity. La dotazione in prima applicazione è ripartita come di seguito:
  - plafond A euro 450.000,00 dedicata alle Start Up Innovative ai sensi dell'art 25 del D.L. 179/2012;
  - Plafond B euro 1.050.000,00 dedicata alle Start Up che implementano modelli di innovazione di processo e di prodotto.Le succitate misure, avviate nell'anno 2020, con saturazione dei fondi già a fine 2021, sono gestite dalla società Ligurcapital e vanno quindi ad ampliare la gestione degli strumenti finanziari pre-esistenti in capo a Ligurcapital stessa.



Con D.G.R. n. 948 del 15 novembre 2021, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico, il fondo Rafforzamento ha beneficiato di un rifinanziamento di 3milioni di euro finalizzato a consentire il completo scorrimento delle domande presentate ed in possesso dei requisiti previsti ai sensi del bando gestito da Ligurcapital S.p.A. Essendo residue ulteriori risorse dal succitato scorrimento, con DGR 419/2022 relativa agli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico Regionale del 14 aprile 2022, i residui sono stati ridestinati per il completo scorrimento delle domande presentate ed in possesso dei requisiti previsti ai sensi del bando Fondo We Startup e per l'apertura di un nuovo bando Fondo We Startup 2, con una dotazione iniziale di risorse pari a Euro 600.000.

Ligurcapital continua inoltre nella gestione finalizzata al rientro degli interventi a suo tempo deliberati a valere sul fondo POR 2007/2013, con investimenti originari complessivi di euro 13.3 milioni destinati ad interventi per la capitalizzazione delle imprese, i cui rientri alimentano il fondo Strategico Regionale.

#### **Progetti di sviluppo nell'ambito degli accordi di Localizzazione**

La D.G.R. n. 165 del 3 marzo 2017 ha definito indirizzi del Fondo Strategico prendendo atto della seduta del Comitato di indirizzo del 16 febbraio 2017 come modificati dalla successiva D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2018, l'attivazione di una misura per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi di Localizzazione. Rispetto alle modalità di attuazione di tali Accordi, per i quali è disponibile una dotazione di 4,5 milioni di euro, sono intercorse da tempo interlocuzioni con gli uffici di Regione Liguria – ai quali FI.L.S.E. ha sottoposto un possibile schema di modalità attuativa - ai fini di avviare le relative procedure che si prevede, nell'anno in corso, siano definite dai relativi provvedimenti amministrativi.

#### **Interventi per il settore del piccolo commercio**

- **Misura per il sostegno agli investimenti del settore del commercio al dettaglio e somministrazione**

FI.L.S.E. S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019 ha approvato l'Avviso con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle micro, piccole e medie imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva attraverso investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione delle loro attività. Il Piano di investimento ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a euro 12.500 e superiore a euro 62.500 (per Piani di investimento ammissibili superiori si prenderà in considerazione il limite massimo di finanziamento concedibile sotto riportato). Il finanziamento concedibile, pari all' 80% del Piano di investimento ammissibile, non potrà essere inferiore ad euro 10.000 e superiore ad euro 50.000. Il finanziamento avrà una durata di ammortamento pari a 10 semestri ed un periodo di preammortamento pari a 2 semestri. Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 1,25%.

Le domande sono state presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2023 sono:





- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

• **Finanziamento alle micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.) del settore della somministrazione di alimenti e bevande per il sostegno al circolante - Edizione 2019**

FI.L.S.E. S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019 ha approvato l'Avviso con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico ed imprenditoriale costituito dalle micro, piccole e medie imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante apporto di liquidità per i fabbisogni di capitale circolante necessari per il pagamento di debiti scaduti verso fornitori e di arretrati su retribuzioni dei dipendenti, con particolare riguardo a situazioni di temporanea difficoltà economica derivanti da problematiche occasionali e/o casistiche eccezionali quali mancati pagamenti per debitori imputati di delitti in procedimenti penali. Il Piano di intervento ammissibile ed il corrispondente finanziamento concedibile non potrà essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 30.000. Il finanziamento concedibile è pari al 100% del Piano di intervento ammissibile. Il finanziamento potrà avere una durata di ammortamento pari a 6 semestri o 10 semestri ed un periodo di pre-ammortamento pari a 2 semestri. Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 0,75% nel caso di durata pari a 6 semestri e 1,25% nel caso di durata pari a 10 semestri.

Le domande sono state presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Nel 2023 FI.L.S.E. proseguirà la gestione di bandi avviati nelle passate annualità attraverso attività di erogazione di agevolazioni, verifica delle richieste di proroga e variazione piani di investimento, eventuale gestione delle morosità dei relativi contenziosi e delle revoche degli oltre 100 Fondi e sottofondi di cui FI.L.S.E. è soggetto gestore a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie.

In particolare, verrà portata avanti, senza soluzione di continuità rispetto alle convenzioni previgenti, la gestione delle **misure confluite nel Fondo Strategico Regionale** per tutte le pratiche concesse fino al 31 dicembre 2016, in quanto a erogazione, controlli, monitoraggio, riscossione rientri, eventuali revoche o contenziosi, impianto contabile. La copertura dei costi di gestione di tali misure trova ristoro a valere sul Fondo Strategico ai sensi della Convenzione fra Regione Liguria e FI.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017.

Sono confluite nel Fondo Strategico ed attualmente costituiscono parte dell'All. B:

- Legge Regionale n. 15 del 2008 – Fondo incentivi offerta Turistica – Bando 2009, Bando 2012, Bando 2013 e Bando 2014 – internazionalizzazione offerta turistica



- Fondi Legge Regionale n. 21/2000
- Fondi Regione Liguria – Obiettivo 2 (2000/2006) Misure 1.1 A - 1.2 B2 – 3.4 B – 1.2 C e 3.3 B
- Fondo Legge Regionale n. 23/04 Sostegno al Sistema Formativo
- Fondo Legge Regionale n. 23/93 art.18 c.1 Investimenti Cooperative Sociali

FI.L.S.E. proseguirà, inoltre, le attività connesse alle operazioni effettuate nelle annualità precedenti a valere sul **“Fondo Prestiti Partecipativi”** (gestito da Unicredit S.p.A.), **“Fondo Capitale di rischio”** (gestito da Ligurcapital), **“Fondo Prestiti Rimborsabili”** (gestito direttamente da FI.L.S.E.), **“Fondo Tranche Cover Liguria”** (garanzia di portafoglio gestita da FI.L.S.E. a fronte di finanziamenti erogati dalle Banche aggiudicatrici, Banca Carige S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.). Verrà effettuato il monitoraggio dei relativi flussi finanziari con relativa rendicontazione a Regione. I rientri delle misure andranno nel Fondo Strategico Regionale, per essere reimpiegati con finalità analoghe.

Proseguirà, altresì, l'attività di monitoraggio, pagamento insolvenze e rendicontazione del sistema di garanzie a sostegno dell'accesso al credito. L'operatività degli interventi viene attuata attualmente principalmente da Rete Fidi Liguria e dagli altri confidi minori (Confart e Coarge).

Su indicazione di Regione dovrà essere avviato un processo di riordino e ridefinizione degli utilizzi e degli stanziamenti a favore del sistema di confidi liguri, adeguandone le modalità di utilizzo alla normativa applicabile.

In particolare, l'art. 4 della L.R. n. 34/2016 ha previsto la destinazione al Fondo Strategico Regionale, sub allegato B, delle dotazioni impiegate a valere sulle seguenti misure, attualmente ancora in gestione ai succitati Confidi:

- Fondo Legge Regionale n. 19/1976 - Fondo di Garanzia
- Fondo Legge Regionale n. 4/1993 - EFIM
- Fondo PIC PMI 1994 - 1999
- Fondo Docup - Obiettivo 2 1997 – 1999 Azione 2.4B
- Fondo Docup - Obiettivo 2 2000 – 2006 Misura 1.3C
- Fondo PSR 2000 – 2006 Garanzia Agricoltura
- Fondo Legge Regionale n. 25/2004 - Confidi Liguria.

Proseguirà, inoltre, la gestione dei finanziamenti rimborsabili destinati ai distretti ed ai progetti di filiera di cui agli artt. 4bis e 7bis della L.R. n. 33/2002 e s.m.i. (D.G.R. n. 1304/06 – D.G.R. n. 1012/2012 – D.G.R. n. 1543/13 e D.G.R. n. 156/2014): le attività in essere proseguiranno secondo quanto previsto nelle convenzioni originarie mentre i rientri previsti dalla gestione dei finanziamenti in essere a valere sulle pratiche di cui alle delibere sopra citate, sono destinati all'implementazione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016.



Sono confluiti nel Fondo Strategico anche il Fondo L.R. n. 43/94 art. 6 e L.R. n. 47/06 ed il Fondo L.R. n. 33/02 art. 4 c.1 f, entrambi destinati all'acquisto, al recupero e all'infrastrutturazione di aree e fabbricati. FI.L.S.E. proseguirà l'attività di gestione delle aree acquisite in precedenza; l'eventuale liquidità generata dalla vendita delle stesse sarà destinata all'implementazione delle dotazioni del Fondo Strategico.

I costi e i corrispettivi per tutte tali attività sopra descritte, a partire dall'1 gennaio 2017, sono ricompresi in quelli del Fondo Strategico ex art. 4 della L.R. n. 34/2016, calcolati sulla somma delle dotazioni di cui all'allegato A e all'allegato B.

Infine, nel 2023 verranno attivate le nuove misure che saranno individuate da indirizzi del Comitato di indirizzo e dalle conseguenti Delibere regionali.

### ■ **COMUNE DI ANDORA - CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE EMERGENZA COVID-19**

Il Comune di Andora ha richiesto a FI.L.S.E. il supporto nella gestione di un bando per le imprese a valere su risorse del bilancio dell'Ente.

Il bando prevede la concessione ed erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto, in regime "De Minimis", alle imprese che hanno subito penalizzazioni economiche a causa della pandemia. I fondi stanziati ammontano ad Euro 500.000,00, quota parte del Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti locali, erogati ai sensi dell'art. 106, D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.

Sono finanziabili le imprese con sede operativa nel Comune di Andora.

I lavori previsti per il 2023 sono:

- Supporto tecnico specialistico al Comune di Andora;
- Informatizzazione del bando comunale
- Ricezione e istruttoria delle domande presentate
- Invio graduatorie al comune di Andora
- Effettuazione di controlli a campione.

### ■ **Ulteriori Azioni**

Proseguono alcune attività relativamente a:

- Prestiti subordinati a favore di Rete Fidi Liguria. Ai fini della patrimonializzazione dei Confidi in forma idonea alla formazione del capitale di vigilanza, come definito dalla normativa della Banca d'Italia, e successivamente nell'ambito di un processo di riordino e di aggregazione dei vari confidi in un unico confidi polisetoriale avviato nel 2012, sono state erogate risorse a titolo di prestito subordinato, come richiesto dai confidi stessi e dalle associazioni di categoria e concordato con Regione Liguria: a valere sui fondi L.R. n. 19/76, a valere su Fondi PIC PMI 94/99 e su Fondi Docup 97/99 2.4B ex L.R. n. 63 del 28 dicembre 2009, a valere sulla L.R. n. 25/2004 in attuazione della D.G.R. n. 1620 del 20/12/13; detti prestiti subordinati sono finalizzati al sostegno generale dell'attività di prestazione di garanzia collettiva fidi.



## 2. Creazione d'Impresa

È un ambito di attività strettamente intersecato e sinergico con gli strumenti per la finanza d'impresa di cui al precedente paragrafo, rappresentato dagli strumenti, iniziative ed attività a supporto della promozione, nascita e avvio delle nuove imprese.

### ■ Incubatori Genova e Savona

FI.L.S.E. è titolare di due incubatori di Impresa di Genova – BIC Campi Cornigliano - e Savona – BIC Ex OMSAV.

Gli incubatori d'impresa sono un sistema integrato di servizi a costi competitivi che sostiene l'avvio e lo sviluppo d'impresa nei primi anni di attività. All'interno di essi ci sono spazi attrezzati dove è possibile avviare nuove attività; vengono offerti servizi logistici e di consulenza, assistenza, formazione e strumenti di finanza dedicata.

La procedura di insediamento prevede l'accoglimento di domande di imprese interessate a localizzare una nuova attività nel BIC, la verifica istruttoria dell'idoneità formale e progettuale, la valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione. Ad avvenuta ammissibilità, si procede con la sottoscrizione di un Contratto con l'impresa e con le conseguenti procedure di attuazione del contratto.

Sono, altresì, messi a disposizione spazi di coworking per aspiranti imprenditori/start up ai fini della definizione dell'idea imprenditoriale.

Al fine di rispondere alla domanda diversificata proveniente dalle imprese, a partire dal 2018, il BIC di Genova Campi - che è caratterizzato da superfici disponibili elevate - offre diverse tipologie di contratto insediativo rispondenti alle diverse esigenze delle imprese stesse: co-working, incubazione, accelerazione e scale up nonché consolidamento e/o rilocalizzazione, in particolare a fronte di interessi istituzionali e pubblici.

Nel 2023 proseguiranno le attività relative:

- all'accoglimento di nuove imprese sulla base dell'Avviso permanentemente pubblicato sul sito di FI.L.S.E., in coerenza con le procedure ed i regolamenti in essere;
- alla gestione dei servizi alle imprese incubate.

### ■ Coworking UNIGE

UNIGE e FI.L.S.E. hanno sottoscritto nel 2022 un Accordo per l'attuazione, all'interno del BIC di via Greto di Cornigliano, di un laboratorio congiunto dedicato alla sperimentazione di idee imprenditoriali provenienti dall'Ateneo e/o correlate ai progetti promossi dallo stesso, favorendone la nascita e il successivo passaggio a percorsi di incubazione integrati all'interno di BIC-Incubatore di Imprese, secondo quanto di seguito indicato. FI.L.S.E. fornirà supporto – servizi logistici e di supporto allo sviluppo - agli spin off/aspiranti imprenditori, unitamente ad UNIGE, secondo i contenuti e le modalità indicati nello specifico schema di "Contratto di prestazione in Co-working".



FI.L.S.E. inoltre fornirà alle imprese che abbiano usufruito dei servizi di offerti nell'ambito del COWORKING UNIGE e che intendano collocare la propria attività all'interno dell'incubatore di FI.L.S.E., servizi di incubazione – anche in collaborazione con UNIGE - secondo i contenuti e le modalità indicati nello specifico schema di “Contratto di prestazione di servizi di incubazione”.

### ■ Collaborazione con il SIIT

Procede l'attuazione della collaborazione siglata nel 2020 tra FI.L.S.E. e SIIT - nel rispetto delle mission e secondo le prerogative e la soggettività giuridica di ciascuna - per il sostegno e crescita di PMI, Start up e Spin off del territorio ligure, nel contempo regolando i rapporti di riconoscimento di costi sostenuti e servizi erogati da FI.L.S.E. a SIIT in ragione della contiguità degli asset immobiliari in rispettiva titolarità. L'accordo prevede:

- Il riconoscimento a FI.L.S.E. dei costanti e concreti servizi logistici e di sinergia operativa a beneficio del SIIT e dei soggetti nello stesso interagenti, attraverso la propria struttura tecnico-amministrativa dedicata al BIC ed in ragione della contiguità fra il BIC e ed il SIIT in un unico asset immobiliare;
- la cooperazione in azioni ed iniziative programmate definite congiuntamente in Accordi attuativi.

### ■ Centro di Robotica IIT

Nell'ambito della collaborazione in essere fra IIT e FI.L.S.E., come sopra già accennato, nel 2020 è stata contrattualizzato l'insediamento - da parte dell'Istituto di ricerca – di un nuovo Laboratorio di robotica all'interno del BIC di Genova di complessivi 1.500 mq. Nel 2023 si completeranno da parte di IIT le attività di realizzazione del Laboratorio dedicato con avvio delle attività di sviluppo e costruzione di prototipi robotici di tipo industriale di grandi dimensioni e i team dei laboratori congiunti con aziende italiane e straniere; Il laboratorio rappresenterà uno dei nodi del Centro di Competenza sulla Robotica industriale Artes 4.0 (<https://artes4.it/>) e quello sulla Cybersecurity e infrastrutture critiche (Start 4.0).

L'insediamento, oltre alla posizione baricentrica rispetto agli altri Centri di IIT sul territorio genovese, assume rilievo in ragione dei servizi e delle sinergie attivabili con FI.L.S.E. che nel BIC gestisce servizi di incubazione per le start up, strumenti finanziari per la creazione di impresa, insediamenti industriali in fase di accelerazione, consolidamento e scale up.

### ■ Accordo RoboIT - Supporto all'HUB per le Start Up

In attuazione del MoU sottoscritto con CDP VC Sgr ed in esecuzione dell'approvazione dell'operazione da Regione Liguria con DGR 419/2022 nell'ambito della gestione del Fondo Strategico Regionale di cui all'art. 4 della L.R. 34/2016, FI.L.S.E. ha provveduto a dare seguito al Progetto di collaborazione e di investimento nel Comparto Diretto del FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Technology Transfer – Comparto Diretto” attraverso la sottoscrizione di n. 3.000.000 quote del Comparto del Fondo TT istituito e gestito da CDP VC SGR, pari a Euro 3.000.000,00 impiegati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale. Contestualmente all'investimento è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con RoboIT, società costituita nell'ambito della gestione del Polo TT da CDP Venture Capital SGR s.p.a., in qualità di gestore del Fondo Technology Transfer, per l'erogazione di servizi di incubazione imprenditoriale e di accelerazione di business alle start-up in cui investirà in collaborazione con il Partner per l'Imprenditorialità di RoboIT,



Pariter Partners s.r.l.. Tale Accordo prevede collaborazioni nelle fasi di valutazione e due diligence delle idee e progetti in fase di definizione o maturazione, servizi di business creation nelle fasi di avvio ed accelerazione delle start-up ed anche la fornitura di uno spazio locato all'interno dell'Incubatore di FI.L.S.E..

### ■ SMART CUP Liguria

FI.L.S.E. gestisce per conto di Regione Liguria, dal 2013, le edizioni della SMARTcup Liguria, la business plan competition di nuove idee di impresa. Principale obiettivo è stato quello di promuovere e sostenere l'avvio di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e di sviluppare azioni coordinate anche con altri strumenti regionali finalizzati al sostegno delle start up innovative. Si prevede, anche per l'edizione 2023, il conferimento da parte di regione Liguria di un incarico a FI.L.S.E. per l'attuazione delle azioni finalizzate all'avvio imprenditoriale di start up attraverso il supporto tecnico e gestionale alla "Smart Cup Liguria" nell'ambito del PNI 2023 e l'accompagnamento per l'elaborazione dei piani di impresa delle start up coinvolte ed individuate nell'ambito della stessa in continuità con le edizioni precedenti dell'importante iniziativa. FI.L.S.E. svolge attività di informazione sulle opportunità offerte dall'iniziativa, coordina e organizza eventi e incontri mirati con Università, centri di ricerca, distretti, poli di innovazione e con tutti gli attori che concorrono, a vario titolo, allo sviluppo innovativo del territorio.

### ■ Garanzia Giovani - Misura 7.2 Fondo rotativo "Garanzia per i giovani in Liguria"

Nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria dell'Iniziativa Europea Garanzia Giovani, si prevede una nuova edizione dell'azione di Supporto per l'accesso al credito agevolato per nuove imprese costituite da Giovani a seguito dei percorsi previsti dal programma. In particolare, si ipotizza un'azione di supporto all'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani ("NEET"), attraverso - da un lato - la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero e - dall'altro - la contestuale erogazione di servizi di supporto allo start up. Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscono l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.

Contestualmente alla Gestione del Fondo, nel 2023 verrà attivato, in ottemperanza all'art.3 del DM n176 del 17 ottobre 2014, con successivo provvedimento e con apposita fonte di finanziamento, un servizio di sostegno di post start up per sostenere e facilitare le nuove iniziative imprenditoriali - e nello stesso tempo ridurre i rischi - per i successivi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Si è in attesa degli adempimenti di avvio da parte di Regione.

### ■ Cogestione dell'incubatore di Savona con Autorità di sistema Portuale

In data 19 dicembre 2019, AdSP ha rilasciato a FI.L.S.E. la concessione demaniale mediante licenza per l'occupazione del BIC, con efficacia fino al 31 dicembre 2022. Contestualmente AdSP ha sospeso la licenza, limitatamente alla porzione di circa mq 3.197, oltre a circa mq. 1.128 destinati a parcheggio, sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'occupazione di urgenza effettuata in tali spazi a seguito dell'incendio che ha colpito nell'autunno 2018 la sede di AdSP stessa, adiacente al BIC. La licenza e relativa sospensione è stata riconfermata nel 2022 da Autorità di sistema Portuale per l'anno 2023.



Sono state definite dunque le idonee pattuizioni contrattuali che regolamentano gli impegni di ciascuna delle Parti in merito all'utilizzo comune del BIC, anche tenuto conto delle altre imprese presenti nello stesso in ragione dell'attività di FI.L.S.E..

In particolare, AdSP si è obbligata a organizzare e gestire tutti i servizi inerenti il funzionamento del compendio (pulizia, illuminazione, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria).

FI.L.S.E. si è impegnata a svolgere funzioni di accoglienza e organizzazione quotidiana degli spazi comuni e della sala congressi nonché un servizio di presidio costante, portineria, segreteria e reception nonché di organizzazione e messa a disposizione della sala congressi e delle sale riunioni, curandone la relativa pulizia e servizi di utenza. Tale funzione verrà espletata attraverso personale allo scopo dedicato.

I relativi costi sono ripartiti proporzionalmente con riconoscimento a FI.L.S.E. di un corrispettivo per i servizi prestati.

## ■ Progetti europei per la creazione di impresa

FI.L.S.E. promuove ed aderisce a progetti europei, partecipando - in qualità di capofila o di partner – alle call emanate a valere sui diversi programmi dalla UE. Inoltre, anche a fronte delle importanti esperienze maturate dalla Società autonomamente nella gestione di progetti europei, Regione Liguria ha affidato a FI.L.S.E., commesse di assistenza tecnica e supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi di cooperazione territoriale affidati.

Nel dettaglio, di seguito i progetti che saranno attuati nel 2023.

In qualità di capofila o di partner, FI.L.S.E. proseguirà nella gestione dei seguenti programmi/progetti:

- FRISTART2 per il consolidamento di una rete transfrontaliera di soggetti specializzati nei servizi per incubazione alle start up innovative. Il progetto, approvato a valere sul Programma Italia Francia Marittimo, è iniziato nel mese di aprile 2020 e si concluderà nel primo trimestre 2023.
- "Erasmus per Giovani Imprenditori" per la mobilità internazionale dei giovani ed aspiranti imprenditori, i quali possono vivere un'esperienza formativa/professionale, della durata massima di 6 mesi, al fianco di un imprenditore già affermato in un altro Paese dell'Unione Europea ed imparare come gestire e sviluppare il proprio business. A gennaio 2023 si conclude l'attività del consorzio Columbus 2019 – 2023 ed a febbraio 2023 inizia un nuovo ciclo Columbus 2023-2027, in cui FI.L.S.E. è sempre capofila di un consorzio di organizzazioni intermedie composto da 10 partner internazionali
- TURISCO. Il progetto, avviato nel mese di aprile 2020, ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale turistico del territorio transfrontaliero, in particolare attraverso lo sviluppo e l'adozione di strumenti innovativi di gamification e digital transformation. Il progetto si concluderà nel primo trimestre del 2023.
- SME4Smartcities. Finanziato a valere su il Programma ENI CBCMED, il progetto si propone su un arco temporale di 36 mesi a partire da metà 2019 di creare un contesto fertile sia per la creazione di nuova impresa innovativa sia per facilitare e sostenere la collaborazione tra imprese (settore turismo) a livello internazionale (area Mediterranea) favorendo il processo di sviluppo delle smart-city. Il progetto si concluderà ad agosto 2023.
- "IPMED". Finanziato a valere su il Programma ENI CBCMED, il progetto si propone di creare un contesto fertile per la creazione di nuova impresa innovativa attraverso il supporto allo sviluppo della proprietà intellettuale e alle capacità di gestione dell'innovazione. È stato avviato nel 2020 e si



concluderà ad agosto 2023.

- FRI\_START Evolution. Finanziato a valere sul programma Italia Francia Marittimo, il progetto capitalizza i risultati dei progetti e della rete di incubatori FRISTART e FRISTART 2 e si pone come obiettivo quello di rafforzare la cooperazione transnazionale delle imprese culturali innovative (macro-settore Turismo), che operano nel settore delle produzioni digitali e cinematografiche. Il progetto partito a gennaio 2022, e ha durata pari a 18 mesi. Il partenariato, oltre a FI.L.S.E., è composto dai partner Pont-Tech (Toscana), Inizià (Corsica) e TVT Innovation (PACA), con la collaborazione di GLFC – Genova Liguria Film Commission.
- EcoFISHent. Progetto approvato a valere sul Programma Horizon 2020 e dedicato al tema economia circolare nel settore della pesca. L'obiettivo del progetto è creare un cluster territoriale sistemico, socio-economico e ambientale circolare per il settore ittico, in un territorio geografico coesivo situato nel Nord Ovest d'Italia, con FI.L.S.E. capofila e la Liguria protagonista. I principali obiettivi del progetto sono orientati allo sviluppo di catene del valore innovative basate sui principi dell'economia circolare per evitare il sottoutilizzo di risorse preziose. FI.L.S.E. è Capofila, con un partenariato internazionale composto da 34 partner. Le attività progettuali sono state avviate ad ottobre 2021 e proseguiranno fino a settembre 2026.

Nel 2023 FI.L.S.E. sta lavorando con Regione Liguria alla definizione di un nuovo progetto strategico in tema di creazione d'impresa da presentare in risposta al prossimo bando INTERREG Italia Francia Marittimo in uscita il 9 febbraio 2023.

Ulteriori proposte progettuali sono in fase di elaborazione e presentazione a valere delle nuove call in uscita nel 2023 sui Programmi Comunitari:

- INTERREG Italia Francia Marittimo,
- INTERREG Italia Francia Alcotra
- Central Europe
- INTERREG MED
- HORIZON Europe





### 3. Bandi finalizzati alla formazione

Nel corso del 2022 sono state assegnate in gestione a FI.L.S.E. diverse misure finalizzate alla formazione professionale a valere sul POR FSE e su fonti regionali.

#### ■ Voucher alta formazione e master

Il progetto rientra nell'ambito del Programma FSE a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo sociale Europeo 2014-2020 (Asse III – Istruzione e Formazione). L'intervento consiste nella concessione ed erogazione di un contributo (Voucher) per le spese di iscrizione, totali o parziali, per la frequenza di corsi di Alta formazione e/o a Master di I e II livello, successivi alla laurea triennale/diploma accademico di primo livello o Laurea specialistica/Magistrale o Laurea specialistica/Magistrale a ciclo unico o diploma accademico di secondo livello o della Laurea di cui al vecchio ordinamento.

L'iniziativa prevede la possibilità di frequentare corsi erogati su tutto il territorio nazionale da Università (pubbliche o private legalmente riconosciute), Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio del titolo di Master in qualsiasi ambito di specializzazione.

Nel 2023 FI.L.S.E. Proseguirà con le attività di erogazione e gestione delle domande nonché i controlli. Proseguiranno altresì le attività trasversali al progetto di tipo amministrativo, di coordinamento, di comunicazione, di gestione delle piattaforme informatiche di certificazione della spesa e rendicontazione delle attività svolte.

Si prevede, nel corso dell'anno 2023 la possibile una nuova edizione della misura a valere sulla nuova programmazione 2021-2027 del FSE Plus.



## 4. Finanza per i privati, sociale e terzo settore

Lo sviluppo di progetti e servizi in campo sociale, socio-sanitario ed a sostegno dell'Economia Sociale svolto in questi anni da F.I.L.S.E., rappresenta una risposta a necessità nuove che nascono dal territorio sia nel campo sociale e in quello dell'integrazione socio-sanitaria, con strumenti in particolare rivolti al sostegno della persona e della famiglia, sia in campo economico produttivo con strumenti rivolti alle imprese senza finalità di lucro o afferenti comunque al settore dei servizi socio-sanitari.

F.I.L.S.E. ha negli ultimi anni messo a punto e sviluppato numerosi interventi in campo sociale che proseguiranno nel corso del 2023 e si integreranno con ulteriori nuovi interventi.

Nel 2023 si avvierà la gestione dei seguenti strumenti:

- GOL (Garanzia occupabilità lavoratori), finanziato da Fondo Regionale disabili, PNRR e FSE, vede F.I.L.S.E. impegnata nelle attività di erogazione ai privati delle indennità di tirocinio e di frequenza a corsi formativi.

Oltre a ciò si segnala il supporto a Regione Liguria, da una parte, nella costruzione di relazioni internazionali in ambito sociale e di cooperazione allo sviluppo, e, dall'altra, nelle azioni di implementazione di due progetti di Educazione alla cittadinanza globale aggiudicati da Regione Liguria su bandi dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per i quali F.I.L.S.E. attuerà una serie di azioni per Regione.

Nel 2023 proseguirà la gestione dei seguenti strumenti, anche eventualmente con nuovi bandi annuali di prossima apertura:

- Voucher regionale asili nido
- Voucher regionale badanti e baby sitter
- Bonus Centri Estivi
- Dote sport
- Bando bonus per patenti per autotrasporto
- Indennità disabili, che prevede il pagamento delle indennità di frequenza per i soggetti fragili che frequentino tirocini in convenzione con Regione;
- Certificazione disabili, che prevede il pagamento delle attività necessarie ai beneficiari per certificare in modalità pubblica e spendibile sul mercato del lavoro le proprie competenze professionali.

Proseguirà, inoltre, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è prevista la gestione delle disposizioni di pagamento:

- Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
- Caregiver
- Fondo per le Gravissime Disabilità
- Contributi a chemioterapici per parrucche



- Contributo di solidarietà per le gravi disabilità
- Fondo "Progetti di vita indipendente"
- Dopo di noi

Proseguirà, altresì, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è previsto il rilascio di garanzie:

- Fondo Garanzia Locazioni
- F.I.R. - Prestiti d'onore
- L.R. n. 30 del 2008 - Fondo Lavoratori CIGS, Amianto e Stipendi (artt. 49, 49bis e 49bis c.4bis)



## 5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio

FI.L.S.E. gestisce - su mandato di Regione - strumenti e risorse per lo sviluppo di azioni ed interventi di sviluppo economico e territoriale spesso caratterizzati da complessi fattori programmatori, economico-finanziari, giuridico-gestionali e procedurali-amministrativi.

Ai fini di riqualificazione del territorio ed equilibrio socio-economico FI.L.S.E. gestisce, per conto di Regione Liguria, **fondi destinati ad interventi pubblici promossi e/o realizzati dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici**. Tali interventi sono attuati da FI.L.S.E. in applicazione di leggi regionali e di programmi cofinanziati dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione.

In tale ambito FI.L.S.E. è soggetto gestore - anche in qualità di Organismo Intermedio - di specifiche misure nel rispetto delle disposizioni regolamentari approvate da Regione. Particolare interesse assumono in tale ambito i bandi relativi al Social housing ed all'efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Ai fini di promuovere nuovi insediamenti produttivi FI.L.S.E. effettua le attività di gestione di fondi per **l'acquisto di aree e fabbricati ad uso produttivo**, confluiti nell'Allegato B di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016. L'art. 3 della L.R. n. 30 del 28 dicembre 2017 ha regolamentato organicamente le finalità e l'operatività sugli immobili acquistati da FI.L.S.E., prevedendo che gli stessi siano destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione. E', inoltre, previsto dalla legge che gli immobili siano venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse - a prezzi di mercato - con modalità flessibili quali l'affitto, la concessione o altro titolo di diritto d'uso, anche con diritto di riscatto, che da un lato perseguano il rientro finanziario del Fondo e dall'altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Nel 2023, con riferimento alle vendite delle aree e degli immobili ancora di proprietà di FI.L.S.E., potranno essere attivate procedure pubbliche di vendita anche in presenza di manifestazioni di interesse spontanee. Inoltre, una volta concordate ed approvate con provvedimenti di Regione Liguria le ipotesi metodologiche presentate da FI.L.S.E., potranno essere attivati gli **Accordi di Localizzazione** di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2016 sugli immobili di proprietà FI.L.S.E. ricompresi nel Fondo strategico.

Un altro consolidato ruolo di FI.L.S.E. è quello di supporto a Regione in **operazioni di interesse pubblico strategiche**, caratterizzate da aspetti economico-finanziari e gestionali articolati, rispetto ai quali FI.L.S.E. apporta - secondo diverse esigenze - competenze e supporto gestionale ed operativo, nonché supporto nella gestione della finanza pubblica alle stesse destinata. FI.L.S.E. per tali operazioni coordina anche le competenze e i compiti delle proprie società controllate.

Infine, FI.L.S.E. svolge compiti di **Organismo di Revisione Contabile** indipendente incaricato di elaborare il parere a norma dell'Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002, in relazione agli **interventi pubblici realizzati dagli Enti a seguito degli eventi straordinari di maltempo**, agevolati a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE)



## 5.1 Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici

FI.L.S.E. si conferma strumento di Regione Liguria nella progettazione e gestione di misure di finanziamento a favore di Enti territoriali ed altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi di sviluppo economico, urbano, territoriale ed ambientale.

### Fondo Unico per la riqualificazione urbana ed edilizia e del social housing

Proseguirà nel 2022 l'attività di gestione dei bandi in corso di attuazione e cofinanziati con le risorse di cui al Fondo Unico per l'Edilizia, in particolare:

- Progetti Colore di cui all'art.10 Bis della L.R. n. 25/87 E S.M.I.
- Programmi Locali per il Social Housing
- Bando per il sostegno ad interventi di Edilizia Residenziale Sociale e Riqualificazione nei piccoli Comuni
- Bando Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico (bando 2014 e bando 2016);
- Programma ricettività diffusa di San Fruttuoso di Camogli
- Bando ex art. 6 comma 1 della L.R. 23/2018 contributi per le attività di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 della L.R. 23/2018 -Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo, la cui graduatoria è stata approvata a con DGR n. 567 del 10 luglio 2020.

### Azione 4.1.1 "Energia POR-FESR 2014-2020

FI.L.S.E. è soggetto gestore - in qualità di Organismo Intermedio delegato allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Settore Competitività della Regione Liguria – delle disposizioni attuative dell'Azione approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

In particolare, FI.L.S.E. gestisce le risorse finanziarie assegnate

- al Bando per i Comuni liguri con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, di importo complessivo di euro 2.000.000,00;
- al Bando per i Comuni liguri con popolazione superiore a 2.000 abitanti, attuativo dell'azione 4.1.1 nell'ambito dell'Asse Prioritario 4 "Energia" del POR-FESR 2014-2020, di importo complessivo di euro 5.000.000,00;
- al Bando per i Comuni compresi nelle aree interne Valli dell'Antola e del Tigullio e Beigua-Sol, di importo complessivo di euro 630.000.

I Bandi si propongono di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche, e prevedono la concessione di contributi a fondo perduto in misura percentuale rispetto alla spesa ammessa.

FI.L.S.E. svolge, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall'AdG e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati, l'attività di gestione del procedimento di selezione delle proposte progettuali e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari.

In relazione allo stato di avanzamento dei singoli Bandi, nel 2023 proseguiranno le attività relative a:



- erogazione degli acconti e dei saldi delle agevolazioni;
  - verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso i comuni beneficiari;
  - eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
  - monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata;
  - la validazione monitoraggio degli interventi finanziati effettuato dai beneficiari tramite il sistema di monitoraggio SIRGILWEB/SIRGIL.
- FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

### Azione 2.1.1 "Energia PR FESR 2021 – 2027

Nell'ambito della Priorità: 2. "Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari" - Obiettivo specifico: 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" del Programma regionale Liguria FESR 2021-2027, FI.L.S.E. è soggetto gestore delle disposizioni attuative dell'azione 2.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche".

In particolare, FI.L.S.E. gestirà le risorse finanziarie assegnate al Bando "per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti, alle agenzie regionali, alle autorità di sistema portuale, agli enti parco, alle camere di commercio, con esclusione dei Comuni inseriti nelle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI", approvato con DGR n. 1352 del 28/12/2022 e di importo complessivo pari a € 3.820.000,00.

Il Bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto in misura percentuale rispetto alla spesa ammessa.

FI.L.S.E. svolgerà, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall'AdG e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati, l'attività di gestione del procedimento di selezione delle proposte progettuali e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari, articolati nelle seguenti attività:

- istruttoria formale delle domande inviate e valutazione di merito delle iniziative cofinanziabili pervenute con la predisposizione di una graduatoria dei punteggi ottenuti da ogni singola domanda pervenuta e assegnati sulla base dei criteri indicati dal bando;
- concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- validazione monitoraggio degli interventi finanziati effettuato dai beneficiari tramite il sistema di monitoraggio SIRGILWEB/SIRGIL.

FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

Si prevede la gestione, nel corso del 2023, anche di un'altra edizione della misura, rivolta ad Enti di territori diversi da quella sopra indicata.



### **Bando per il miglioramento della prestazione energetica dei condomini.**

Regione Liguria con DGR. 994/2020 ha emanato un bando diretto a sostenere il miglioramento della prestazione energetica dei condomini nell'ambito del quale FI.L.S.E. è stata individuata quale soggetto gestore del bando e delle corrispondenti risorse finanziarie pari euro 1.105.652,47.

Il Bando è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n.994 del 27/11/2020; esso si propone di migliorare le prestazioni energetiche dei condomini, e prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 65% della spesa ammessa.

Ai sensi della Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, FI.L.S.E. gestisce i procedimenti amministrativi conseguenti alle domande di contributo presentate a valere sul bando, effettuando l'attività istruttoria ed emanando, altresì, i provvedimenti di concessione e di liquidazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande sono state presentate dal 18/02/2021 al 26 marzo 2021, avendo disposto una chiusura anticipata del bando (inizialmente prevista al 30/07/2021) poiché le istanze pervenute avevano già ampiamente assorbito la dotazione finanziaria del bando.

Nel corso del 2022 sono stati emanati i provvedimenti di concessione dei contributi delle ultime domande positivamente istruite e si è provveduto ad erogare i saldi delle agevolazioni di 19 domande. Nel 2023 si concluderanno le attività previste dalla Convenzione, in particolare:

- controllo della regolarità e completezza della documentazione trasmessa con la richiesta di erogazione dell'ultima domanda ammessa;
- erogazione a saldo dell'agevolazione.

FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

### **TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo acquisto mezzi**

Sulla base dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2014 tra Regione Liguria, FI.L.S.E., I.R.E. e le Aziende del TPL, su mandato di Regione, FI.L.S.E. nel 2016 ha concluso la procedura di gara informale ad inviti, avviata in data 6 agosto 2015, avente come oggetto un servizio di finanziamento, da destinarsi al pagamento del prezzo di vendita (al netto della quota corrispondente all'IVA) dei mezzi acquistati dalle Aziende di TPL, attraverso la cessione dei crediti delle quote annue delle risorse della L.R. n. 62/2009 dall'anno 2017 all'anno 2029. Il servizio è stato affidato a BNL S.p.A. ed in data 1° marzo 2016 è stato sottoscritto il contratto con la cessione di credito. A fronte dell'espletamento delle procedure e degli adempimenti posti in essere FI.L.S.E. ha fornito alle Aziende TPL la provvista finanziaria per l'attuazione dell'operazione di acquisto automezzi sulla base degli ordini progressivamente emessi e delle consegne relative di mezzi collaudati e validati da Regione Liguria secondo le modalità comunicate dalla stessa con prot. PG/2016/125808 del 10 giugno 2016. Sono state, inoltre, attivate le risorse PAR FSC pari ad euro 3.750.000,00 che hanno consentito l'effettuazione dei primi ordini di acquisto unitamente alle risorse L.R. n. 62/2009 -pari ad euro 170.000,00- già in cassa a FI.L.S.E. a valere sulle annualità 2014, 2015 e 2016. Proseguirà nell'anno 2023 l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario correlato agli adempimenti per la gestione delle risorse.



### TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo efficientamento

Ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 33/2013 ss.mm.ii., FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse di un fondo destinato ad un'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma. Il Fondo è costituito da:

- l'annualità 2016 pari ad euro 1.000.000,00 in corso di impiego a favore di ATP Esercizio, TPL Linea e ATC o S.r.l. conformemente a quanto indicato da Regione Liguria con la D.G.R. n. 585/2016;
- gli importi ottenuti attraverso un'operazione di attualizzazione delle risorse delle annualità 2017-2026 pari ad euro 1.000.000,00 annui. Ai sensi della D.G.R. n. 585 del 30/6/2016 FI.L.S.E. ha affidato – sottoscrivendo il relativo contratto in data 28 dicembre 2016 – il servizio di finanziamento con cessione del credito delle quote alla Mediocredito Italiano S.p.A., autrice della migliore offerta ottenendo un importo in linea capitale del Finanziamento erogabile pari ad euro 8.881.374,45.

Regione Liguria con l'articolo 1 della Legge regionale 10 novembre 2017 n. 27 ha introdotto modifiche all'articolo 28-bis della Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e con D.G.R. del 28 dicembre 2017, n. 1203, ha determinato le nuove modalità per l'attuazione, la rendicontazione e l'erogazione dell'azione straordinaria di efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 33/2017 come modificato dalla L.R. n. 27/2017. Nel 2018 FI.L.S.E. ha attuato i necessari adempimenti di adeguamento dell'operazione ai nuovi indirizzi regionali succitati. In particolare, sono stati sottoscritti nel marzo 2018 Protocolli sostitutivi con le Aziende di trasporto.

Rispetto all'ammontare complessivo delle risorse, alla fine dell'anno 2022, persiste il residuo relativo al trasferimento di Euro 941.352,34 alla Società ATC Esercizio, la quale, come da propria comunicazione, intende utilizzare tali risorse per il co-finanziamento del progetto di cui all'art.1 comma 1072 della L. 205/2017 e di cui verrà formalmente richiesta la liquidazione presumibilmente entro il 2023. Pertanto, nell'anno 2023 si prevede di poter ultimare il trasferimento delle risorse sopra indicate e di concludere i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate.

Proseguirà inoltre l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario correlato agli adempimenti per la gestione delle risorse.

## 5.2 Insedimenti produttivi

### Interventi di acquisto, riqualificazione e approntamento aree a destinazione produttiva

FI.L.S.E., nel 2023, proseguirà le attività di sviluppo e insediamento delle aree acquistate su mandato di Regione Liguria. In particolare, proseguiranno gli interventi avviati a valere sui seguenti fondi:

- Fondo per l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi" di cui alla L.R. n. 43 del 1994 articolo 6;
- "Fondo di rotazione per l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi" di cui alla L.R. n. 43 del 1994 articolo 6 come modificata dalla L.R. n. 47 del 2006 (oggi confluito nel Fondo Strategico);
- L.R. n. 33 del 2002 Articolo 4 comma 1 lettera f – Fondo rotativo per acquisto e infrastrutturazione aree insediamenti distrettuali e di filiera (oggi confluito nel Fondo Strategico).





Nel corso del 2023 proseguirà l'attività, in particolare, relativamente:

- all'intervento dell'area ex ENEL – Loc. Pianazze – La Spezia. In relazione all'area ex Enel della Spezia, proseguirà la gestione della procedura finalizzata alla cessione dell'area e conseguente all'avviso pubblico di vendita, esperito a seguito della manifestazione di interesse spontanea ricevuta, e conclusasi con l'aggiudicazione definitiva alla Immobiliare Patrone S.r.l. avvenuta in data 25 maggio 2022. Il contratto definitivo di compravendita è condizionato al verificarsi delle due condizioni sospensive indicate nell'avviso di cui sopra e relative alla conclusione del procedimento di svincolo idraulico e alla liberazione dell'area dagli occupanti abusivi. A riguardo, con riferimento alla liberazione dell'area, di concerto con il Comune della Spezia e le Autorità competenti è in corso la definizione delle azioni necessarie a rendere disponibile l'area, anche alla luce della richiesta presentata da parte dell'Azienda aggiudicataria sopra citata di poter accedere alla stessa per le verifiche tecniche necessarie a definire la progettazione del proprio insediamento produttivo. Con riferimento allo svincolo idraulico l'Azienda aggiudicataria sta ponendo in essere le attività necessarie a dare attuazione a quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa relativamente alle autorizzazioni ed alla realizzazione delle opere necessarie a rendere edificabile l'area;
- all'area Pertite di Cengio/Millesimo. Nell'ambito del Tavolo Tecnico tenutosi il 21 aprile 2021, in ragione dell'avvenuta modifica e superamento di alcuni presupposti dell'intervento nel suo complesso, si è convenuto sulla necessità di addivenire ad un aggiornamento della convenzione attuativa, rispetto allo schema allegato allo SUA approvato. A tal fine è stata predisposta una bozza di convenzione attuativa dello SUA modificata, attualmente ancora al vaglio dei Comuni di Cengio e Millesimo e di Fresia S.p.A.. Lo SUA approvato nel 2012 non è mai diventato efficace e pertanto non sono mai decorsi i termini di validità dello stesso, in quanto la convenzione attuativa dello stesso non è mai stata firmata. Risulta quindi prioritariamente necessario addivenire alla sottoscrizione della convenzione attuativa modificata per consolidare, nei confronti dei terzi potenzialmente interessati, le previsioni urbanistico edilizie dell'area. Si è in attesa del riscontro, più volte sollecitato da FI.L.S.E., dei Comuni di Cengio e Millesimo e di Fresia S.p.A. rispetto alla bozza di convenzione attuativa dello SUA rimodulata, già predisposta da FI.L.S.E.. Nel proseguiranno le attività volte all'insediamento di nuove attività produttive con contatti con ditte interessate all'insediamento sulle aree. Per tale area, è stato effettuato da parte di un perito indipendente un aggiornamento della stima del valore di mercato attuale e la successiva verifica della congruità di detto valore da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale aggiornamento dei valori potrà costituire la base per poter procedere con le nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree nell'ambito degli Accordi di localizzazione, di cui di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2016 sugli immobili di proprietà FI.L.S.E. ricompresi nel Fondo strategico, rispetto alle quali si è in attesa del riscontro da parte di Regione Liguria. Potranno, altresì, essere attivate procedure pubbliche di vendita anche in presenza di manifestazioni di interesse spontanee;
- all'area Quartaie di Cicagna, originariamente destinata alla rilocalizzazione della Lames S.p.A. per la quale tuttavia è venuta meno l'ipotesi di trasferimento. Sono terminate le procedure urbanistiche per il cambio di destinazione d'uso del sito, ai sensi dell'art. 7 punto 69 della L.R. n. 33/2016, con Determinazione finale del Comune di Cicagna n. 9 dell'8 febbraio 2020. Nel 2023 proseguiranno le attività volte all'insediamento di nuove attività produttive con contatti con ditte interessate all'insediamento sulle aree. Anche per tale area, è stato effettuato da parte di un perito indipendente un



aggiornamento della stima del valore di mercato attuale e la successiva verifica della congruità di detto valore da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale aggiornamento dei valori potrà costituire la base per poter procedere con le nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree nell'ambito degli Accordi di localizzazione, di cui di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2016 sugli immobili di proprietà FI.L.S.E. ricompresi nel Fondo strategico, rispetto alle quali si è in attesa del riscontro da parte di Regione Liguria. Potranno, altresì, essere attivate procedure pubbliche di vendita anche in presenza di manifestazioni di interesse spontanee;

- all'immobile sito in località Boettola a Sarzana (SP), ubicato in Via Prima Boettola. Nel corso del 2022 è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell'immobile. Entro il termine fissato da detta procedura al 28 novembre 2022 non sono pervenute a FI.L.S.E. offerte di acquisto. Nel 2023 si prevede di esperire un'altra procedura pubblica di vendita dell'immobile.

Eventuali ulteriori operazioni di acquisto e sviluppo potranno essere oggetto di istruttoria e programmazione sulla base degli indirizzi di Regione Liguria. In relazione agli **Accordi di Localizzazione ex art. 7 comma 1 della Legge n. 1 del 16 febbraio 2016**, sopra indicati, la Regione ad oggi ha impegnato euro 4.513.656,40 milioni a valere sul fondo strategico regionale in gestione a FI.L.S.E per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi. Come sopra già indicato, si è in attesa che Regione approvi le modalità con cui attivare tali Accordi, con particolare riferimento agli immobili di FI.L.S.E..

#### **Fondi ex art.11 L.R. n. 34 del 27/12/2016 (ex Docup 97/99 Az. 1 e 5.4)**

Ai sensi della L.R. n. 34 del 27/12/2016 "FI.L.S.E. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al Docup Obiettivo 2 1997/1999, azioni 5.1, 5.4 e 3.1, pari a complessivi euro 1.094.618,00 per interventi di recupero, riqualificazione, bonifica ed infrastrutturazione, su immobili e aree di sua proprietà o di proprietà di sue controllate, destinati ad attività produttive o ad attività di ricerca e sviluppo". Le modalità operative e le condizioni per l'utilizzo da parte di FI.L.S.E. delle risorse sopra citate, sono state indicate nella nota di Regione Liguria Prot. n. PG/2018/263903 del 26 settembre 2018 di cui all'Argomento di Giunta n. 29 del 19 settembre 2018.

A valere sulle risorse di cui all'art. 11 della L.R. 34/2016 hanno trovato copertura le spese per la realizzazione dei lavori - attraverso mandato a I.R.E. S.p.A. - per la manutenzione straordinaria dell'edificio 10 di Parco Tecnologico Val Bormida in coerenza con gli indirizzi di Regione Liguria. A seguito di variante sono stati inseriti nel mandato ad Ire anche gli allacci alla rete elettrica con relativa cabina, nei limiti del QE approvato. I lavori e gli allacci sono terminati a settembre 2020. Gli interventi previsti sono terminati. IRE ha trasmesso la rendicontazione finale delle attività e la documentazione tecnica finale delle opere ultimate e FI.L.S.E. ha provveduto a liquidare a giugno 2021 ad IRE il saldo risultante a consuntivo per l'incarico di cui sopra.

In data 6 luglio 2021 è stata inviata la Relazione dell'attività svolta e dei costi sostenuti a Regione Liguria.

Le risorse residue disponibili ammontano ad euro 18.573,90, i cui eventuali impieghi futuri saranno definiti di concerto con Regione Liguria.



## 5.3 Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale

### Center for Human Technologies (CHT) e Incubatore IIT nel PST Erzelli

In data 14 aprile 2015 è stato sottoscritto un Accordo di programma avente ad oggetto l'insediamento del Centro di Ricerca denominato Center for Human Technologies (CHT) quale opera di infrastrutturazione del "Polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia" del Parco scientifico e tecnologico di Erzelli in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1333, della L. n. 296/2006. In attuazione dell'Accordo di programma FI.L.S.E., in attuazione del mandato conferito da Regione Liguria, ha provveduto all'acquisto dei piani 8°, 9°, 10° e 11° dell'Edificio B Subsettore 4 del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli di Genova con stipula del Contratto Definitivo in data 11 ottobre 2017. FI.L.S.E. ha conseguentemente provveduto a sottoscrivere i necessari atti per la messa a disposizione degli spazi localizzati ai piani 8°, 9° e 10° - di circa 4.500 mq - ad IIT con contratto del 11 ottobre 2017 nonché dell'ulteriore spazio di circa 1.500 mq localizzato al piano 11° ad INVITALIA che lo ha contestualmente concesso in sublocazione a IIT. I contratti hanno durata di dieci anni, rinnovabili di altri dieci.

Successivamente alla stipula dei contratti di locazione e di sublocazione succitati relativi all'11° piano dell'Edificio B, IIT ed Invitalia hanno avviato e definito la progettazione dell'Incubatore e la scelta degli investimenti in coerenza con i contenuti e le finalità l'attrezzaggio dell'incubatore stesso. Si prevede in tal senso che Invitalia appronti l'Incubatore con l'investimento per l'acquisto di impianti specifici, macchinari e strumenti (facilities tecnologiche) destinati all'incubazione, sviluppo e accelerazione di start up innovative altamente specializzate. FI.L.S.E. ed IIT metteranno a punto gli accordi necessari per la gestione dell'Incubatore tecnologico.

Nel corso dell'anno 2022 Regione Liguria, previa autorizzazione del MISE, ha implementato la riprogrammazione delle economie verificatesi nell'operazione ai sensi dell'Accordo di Programma. Le risorse sono state trasferite a IIT quale cofinanziamento degli investimenti in attrezzature, strumentazioni, allestimenti e arredi per laboratori e uffici in coerenza con quanto previsto dall'Accordo

Nel 2023 proseguirà la gestione amministrativa dei contratti di messa a disposizione sopra citati.

### Polo Technology Transfer - RobotT

FI.L.S.E. nel corso dell'anno 2021 ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con CDP Venture Capital SGR (di seguito indicato "MoU"), finalizzato alla partecipazione di Regione Liguria – tramite la FI.L.S.E. stessa - al primo Polo nazionale per il Trasferimento Tecnologico della Robotica, in stretto raccordo con IIT. CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto gestore del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso "Fondo Technology Transfer", ha infatti promosso la costituzione del Polo RobotT con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica italiana attraverso la creazione di startup concepite nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di eccellenza tra cui l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) oltre all'Università di Napoli Federico II, all'Università degli Studi di Verona, e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

In attuazione del MoU sottoscritto con CDP Venture Capital SGR (di seguito "CDP VC Sgr" o "CDP CV") ed in esecuzione dell'approvazione dell'operazione da Regione Liguria con DGR n. 419/2022, FI.L.S.E. ha provveduto a dare seguito al Progetto di collaborazione e di investimento nel Comparto Diretto del



Fondo Technology Transfer istituito e gestito da CDP VC Sgr attraverso la sottoscrizione di n. 3.000.000 quote pari a Euro 3.000.000,00 impiegati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale. Contestualmente alla sottoscrizione delle quote, FI.L.S.E. ha stipulato con CDP VC Sgr un Accordo di investimento volto all'impiego da parte del Fondo Technology Transfer di un importo almeno pari all'Investimento di FI.L.S.E. nel Fondo entro il territorio della Regione Liguria, con riferimento a startup che abbiano sede legale in Liguria e/o per le quali IIT svolgerà attività di hub, e che pertanto avranno una parte significativa delle loro attività operative in Liguria. E' stato altresì sottoscritto il già citato Accordo di collaborazione con RoboIT per l'erogazione di servizi di incubazione imprenditoriale e di accelerazione di business alle start-up in cui investirà in collaborazione con Pariter Partners s.r.l., il proprio Partner per l'Imprenditorialità. Nel 2023, FI.L.S.E. in qualità di Investitore nel Fondo Technology Transfer, svolgerà le attività connesse alla gestione della propria quota sottoscritta monitorando il rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento del Fondo, presidiando quanto pattuito nell'Accordo di investimento sottoscritto con CDP VC e monitorando la reportistica periodica sul portafoglio di progetti PoC e seed investiti, sul deal-flow e le attività relative ai progetti di RoboIT. Alla fine dell'anno 2022, risultano complessivamente richiamati e versati Euro 330.102,43 sul totale impegnato pari ad Euro 3.000.000: è in tal senso previsto che nel 2023, CDP VC prosegua nel richiamo a FI.L.S.E. delle risorse ai sensi del Regolamento ed in coerenza con gli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'investimento.

### Hennebique

Regione Liguria con norma di legge del collegato alla legge di Bilancio per il 2022 -art. 31 della L.R. n. 22 del 29/12/2021- ha previsto che FI.L.S.E. sia autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique, storico immobile ubicato dell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale del porto antico di Genova.

FI.L.S.E. darà quindi attuazione all'operazione, mediante il conferimento di risorse pari a 20 milioni di euro da parte di Regione Liguria, partecipando ad un fondo immobiliare a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.

Il trasferimento dei fondi sarà disciplinato con provvedimento della Giunta regionale all'esito della positiva verifica da parte di FI.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell'investimento in coerenza con quanto previsto dall'art 31 della L.R. 22/2021 e con l'indirizzo fornito in tal senso dalla DGR 1059/2022.

Nell'anno 2023 si prevede dunque che FI.L.S.E., nell'ambito della strutturazione finanziaria dell'operazione, attivi una apposita due diligence finalizzata ad effettuare le necessarie verifiche delle condizioni dell'investimento in adempimento alla succitata deliberazione regionale.



## 6. Progetti Europei

Oltre alla partecipazione ai progetti europei inerenti alle tematiche di creazione di impresa – per i quali si rimanda a quanto descritto al paragrafo precedente (FRISTART2, “Erasmus per Giovani Imprenditori” Columbus 2023-2027, TURISCO, SME4Smartcities, “IPMED”, EcoeFISHent e FRISTART Evolution) - FI.L.S.E. promuove ed aderisce a progetti europei, partecipando - in qualità di capofila o di partner – alle call emanate a valere sui diversi programmi dall’UE. Inoltre, anche a fronte delle importanti esperienze maturate dalla Società autonomamente nella gestione di progetti europei, Regione Liguria ha affidato a FI.L.S.E., commesse di assistenza tecnica e supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi di cooperazione territoriale affidati.

Le attività sono svolte da un’area societaria dedicata, nell’ambito della più ampia struttura della creazione di impresa.

### **Nel dettaglio, di seguito i progetti di assistenza tecnica che saranno attuati nel 2023.**

In qualità di supporto tecnico a Regione Liguria, FI.L.S.E. proseguirà nella gestione dei seguenti programmi/progetti:

- CLIP Coorcom. È il progetto di Coordinamento e Comunicazione che “coordina” il partenariato e gli altri 4 progetti che fanno parte del PITEM CLIP, Piano Tematico approvato a valere sul programma INTERREG ALCOTRA 2014-20. FI.L.S.E., dopo aver supportato Regione Liguria, che è capofila del PITEM, nella scrittura della strategia del Piano e nel coordinamento del partenariato, coordina il Progetto di Coordinamento e Comunicazione in supporto al Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure di Regione Liguria. Regione Liguria a settembre 2022 ha attivato un nuovo incarico a FI.L.S.E., per la gestione ed il coordinamento del PITEM fino al 31.03.2023
- ASSISTENZA TECNICA Programma Interreg Italia-Francia Marittimo e Italia-Francia Alcotra. Nello specifico sono attive tali assistenze tecniche:
  - ✓ Assistenza tecnica e comunicazione del Programma Interreg Italia–Francia Alcotra (attivata nel 2022 ed operativa fino al 31.12.2023).
  - ✓ Attività di coordinamento del partenariato e gestione amministrativa del progetto CIRCUITO, del PITEM CLIP prorogata fino al 31.03.2023)

Infine, in tema di assistenza tecnica, FI.L.S.E. ha aderito alla proposta Progetto “Offer Turkey (CEDIS3) - NEAR/ANK/2022/EA-RP/004” a valere sul bando Contract notice Turkey-Ankara: Research and development services and related consultancy services 2022/S 084-222892 - Technical Assistance for “Capacity Enhancement for Development and Implementation of Smart Specialization Strategies in Turkey’s Regions (CEDIS3) - IPA budget item 22.02 03 02 of the General Budget of the EU and National Contribution. La proposta, presentata da TD GLOBAL (agenzia di consulenza internazionale che si occupa della gestione della proposta) al governo turco entro la deadline del 23 giugno 2022, ha l’obiettivo di fornire assistenza tecnica al governo turco al fine di aumentare e sviluppare la capacità degli attori nazionali e regionali turchi in preparazione ed attuazione di strategie di specializzazione intelligente che siano efficaci per lo sviluppo della Turchia. FI.L.S.E. è stata coinvolta in qualità di soggetto esperto in Smart Specialization Strategy e, più in generale, di innovazione regionale e sviluppo delle PMI.

A gennaio 2023 la proposta ha passato il primo step di valutazione ed è stata selezionata in shortlist. Allo stato, i partner - tra cui FI.L.S.E. - stanno predisponendo la proposta finale, che dovrà essere inviata entro la deadline del 28 di febbraio 2023.



## 7. Attività di Holding

FI.L.S.E. opera – quale società in house di Regione Liguria - sia direttamente che indirettamente attraverso il sistema di società controllate, specializzate in materia di Internazionalizzazione (Liguria International S.c.p.A.), Studi Ricerche e progetti europei (Liguria Ricerche S.p.A.), Infrastrutture Opere pubbliche ed Energia (I.R.E. S.p.A.), valorizzazioni di patrimonio pubblico (Liguria Patrimonio S.r.l.), promozione, ricerca e sviluppo degli investimenti a supporto della crescita delle PMI del comprensorio di Ferrania (Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.), servizi finanziari (Ligurcapital S.p.A.).

In coerenza con il ruolo di holding rispetto a tali Società FI.L.S.E. svolge compiti di capogruppo anche fornendo supporto su diversi aspetti, al fine dell'ottimizzazione e miglior efficienza dell'operatività generale del gruppo mediante specifiche convenzioni. fra FI.L.S.E. e le Società controllate, che prevedono la fornitura di attività e servizi logistici, amministrativi, societari e di supporto giuridico-amministrativo, che si rendono necessarie in relazione alla gestione delle controllate.

In particolare, le attività riguardano, secondo contenuti parzialmente differenziati in ragione della diversa natura ed organizzazione delle Società stesse:

- supporto di organizzazione operativa societaria attraverso il coordinamento generale dei servizi di gruppo informativi e informatici e servizi di comunicazione attraverso l'assistenza nei rapporti con la Regione Liguria e con gli altri enti pubblici, con i media a livello locale, nazionale e internazionale;
- il supporto organizzativo per gli aspetti logistici e di organizzazione operativa societaria attraverso la messa a disposizione di locali, la fornitura su prenotazione e secondo disponibilità delle sale riunioni nelle sedi del Gruppo;
- l'aggiornamento, l'informativa e supporto di carattere generale in ambiti normativi di comune interesse generale nell'ambito del Gruppo FI.L.S.E. – comunitario, societario, amministrativo, civilistico, fiscale, lavoristico ecc.;
- aggiornamento, informativa e supporto di carattere generale negli adempimenti in materia di società partecipate ed in particolare al controllo analogo, trasparenza e anticorruzione e privacy;
- assistenza e consulenza generale in materia di organizzazione e selezione del personale, indirizzo e supporto linee di Gruppo e assistenza nella scelta delle idonee coperture assicurative, inclusione nella polizza assicurativa della Responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) di Gruppo;
- assistenza nella predisposizione di proposte di costituzione, acquisizione, conferimento, scissione, scorporo e cessione di società e rami d'azienda ed altre operazioni straordinarie di capitale;
- assistenza nella predisposizione e formalizzazione atti e contrattualistica di interesse societario nell'ambito del coordinamento di Gruppo;
- supporto per problematiche fiscali di carattere generale in ambiti normativi di comune interesse nell'ambito del Gruppo FI.L.S.E.;
- adempimenti sulla sicurezza nonché supporto nell'ambito del coordinamento di gruppo del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e supporto GDPR ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.;
- assistenza nell'esecuzione degli adempimenti societari, con particolare riferimento a: definizione ordine del giorno e convocazione delle Assemblee dei Soci e delle riunioni dell'Organo Amministrativo con relativa attività di segreteria degli Organi societari e redazione dei relativi verbali; tenuta dei Libri Verbali dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei Soci;



- supporto nella gestione amministrativa societaria provvedendo, qualora necessario, alla vidimazione di libri, al deposito ed alla registrazione di atti, nonché alla cura dei rapporti con il competente Registro delle Imprese e Camera di Commercio ed effettuazione degli adempimenti dagli stessi richiesti;
- coordinamento di gruppo nell'ambito della predisposizione di previsionali, semestrali e budget;
- adempimenti controllo analogo attraverso l'espletamento di adempimenti e attività previsti dalla D.G.R. n. 1008/2017 contenute le *"Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing"*, e dalla D.G.R. n. 127/2018 con la quale Regione ha definito le modalità di esercizio dell'in-house providing.

In relazione alle tematiche sopra richiamate supporto mediante riunioni di raccordo e coordinamento di Gruppo.

FI.L.S.E., come già indicato precedentemente, ha recepito gli indirizzi forniti con deliberazione n. 442 del 25 maggio 2021 dalla Giunta regionale. La struttura funzionale aziendale è organizzata e razionalizzata secondo le attuali e prospettive priorità operative, con il rafforzamento della gestione manageriale, attuato in particolare attraverso deleghe specifiche attribuite ai dirigenti oltre ad una maggior profilazione dei quadri aziendali, e con l'accentramento delle funzioni amministrative attraverso il coordinamento delle Società del Gruppo per le funzioni amministrative e contabili delle società controllate. E' stata elaborata la prima bozza di "Regolamento Governance del Gruppo FI.L.S.E." avente lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo FI.L.S.E. che costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. e le Società del Gruppo, nonché tra queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. In coerenza con il ruolo di holding e dei compiti ed attività di Capogruppo che derivano dal Regolamento saranno stipulate specifiche Convenzioni Intercompany fra FI.L.S.E. e le sue Controllate volte a stabilire le modalità di copertura dei costi sostenuti dalla Capogruppo per il ruolo e i compiti indicati nel Regolamento. Al fine dell'ottimizzazione e miglior efficienza dell'operatività generale del gruppo FI.L.S.E. potrà altresì fornire alle Società controllate attività di Service comprensiva di servizi logistici, di organizzazione societaria e di gestione amministrativa. Nelle eventuali more della condivisione con Regione di tale Regolamento di Governance e della conseguente attuazione saranno rinnovati gli specifici contratti scaduti al 31.12.2022, con I.R.E. S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A., Liguria Patrimonio S.r.l. nonché Ligurcapital S.p.A. e Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. per le attività sopra elencate.

### **Società per Cornigliano S.p.A. - Mandato**

FI.L.S.E. oltre a fornire il supporto e l'assistenza alle società del Gruppo, con le attività sopra descritte, proseguirà a supportare anche nel 2023 Società per Cornigliano S.p.A..

Società per Cornigliano, al fine dell'espletamento delle attività affidatele, ha a suo tempo deciso di dotarsi di una struttura organizzativa ristretta, avvalendosi dell'apporto di FI.L.S.E. e Sviluppo Genova quali soggetti appropriati per lo svolgimento delle necessarie attività di gestione societaria, economico-finanziaria e di controllo - da un lato - e tecnico-operativa - dall'altro - mediante la stipula con dette Società di appositi contratti di mandato.



La Società ha richiesto in tale ambito il supporto di FI.L.S.E. – con incarichi progressivi - in particolare per lo svolgimento delle attività di gestione societaria, economico finanziaria e di controllo. Le attività ricomprendono anche il supporto nelle attività e adempimenti in tema di privacy. L'incarico a FI.L.S.E. è stato prorogato per il periodo 2022-2024.





# LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## 8. L'Organizzazione attuale

Per lo svolgimento diretto delle attività societarie FI.L.S.E. opera avvalendosi di un'articolata struttura.

Una rilevante finalizzazione professionale interna si rende necessaria a fronte degli adempimenti e vincoli previsti dalle numerose e sempre più complesse disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale (leggi finanziarie, codice appalti, tracciabilità, trasparenza, ecc.), con la conseguente specializzazione sulle molteplici tematiche oggetto delle attività societarie e la connessa esigenza di definire un organico ed efficace sistema di compliance, atto a garantire idonei livelli di conoscenza e monitoraggio delle attività (commesse, budget, ecc.) rispetto alle previsioni e di controllare gli aspetti amministrativi, giuridici, finanziari e gestionali.

La struttura organizzativa, inoltre, deve rispondere all'esigenza di garantire la opportuna "segregazione" di funzioni, richiesta in particolare nell'ambito dei compiti e requisiti di "Organismo intermedio" in riferimento alla gestione dei finanziamenti POR e più in generale per tutti i flussi procedurali connessi alla gestione della finanza pubblica.

La molteplicità e varietà delle attività da espletare, i vincoli ed adempimenti normativi e le limitazioni derivanti dalla Spending Review impongono un utilizzo delle risorse flessibile, con sinergie fra i diversi ambiti e settori della Società.

La struttura funzionale aziendale ha recepito un rafforzamento della gestione manageriale, attuato in particolare attraverso deleghe specifiche attribuite ai dirigenti oltre ad una maggior profilazione dei quadri aziendali.

FI.L.S.E. opera con un organigramma pari a 72 unità a tempo indeterminato, di cui 5 dirigenti – fra cui uno anche con ruolo di Vice Direttore Generale - ed un Direttore Generale e 11 tempi determinati.

Il Direttore Generale, in data 13 novembre 2018, è stato nominato Sub Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, in data 30 settembre 2021 la suddetta prorogata fino al 4 ottobre 2022 e, in data 07 ottobre 2022 la suddetta nuovamente prorogata fino al 4 ottobre 2023.



Gli ambiti di attività sono dunque oggi organizzati come di seguito indicato:

### **Direzione Generale**

#### **Segreteria Presidenza e Direzione Generale**

Il servizio è composto da 2 risorse di segreteria.

#### **Servizi logistici**

Il servizio è composto da 1 impiegato.

### **Vice Direzione Generale**

#### **Settore Legale, governance di gruppo, controlli**

Al Settore fanno capo:

- l'area "Legale e Governance di Gruppo" competente per l'individuazione, analisi ed approfondimento delle fondamentali problematiche giuridiche d'interesse per l'attività societaria e le attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle Società del sistema;
- l'area "Controlli" che svolge le funzioni di controllo delle iniziative di imprese e degli enti pubblici beneficiarie delle misure agevolative e finanziarie gestite da FI.L.S.E..

Il Settore, in capo alla Vice Direzione Generale, è composto da 3 quadri e 5 impiegati.

#### **Settore Amministrazione, contabilità, finanza e patrimonio**

Il Settore sviluppa l'attività amministrativa, di tesoreria, di contabilità generale e bilancio, di gestione del personale e di gestione patrimoniale assets, nonché presta assistenza amministrativa e gestionale alle Società partecipate. In particolare, il Settore cura la parte gestionale degli acquisti e più complessivamente dei servizi o affari generali e verifica e detiene tutta la documentazione contrattuale e/o ufficiale di interesse societario. E' responsabile della gestione operativa dei fondi finanziari e dei relativi rapporti con le banche.

Il Settore è composto attualmente da 1 dirigente, 2 quadri, 8 impiegati.

#### **Settore Gestione fondi e finanza d'impresa**

Il Settore gestisce le fasi istruttorie e concessorie delle numerose e complesse agevolazioni a favore delle imprese previste dai Programmi comunitari, dalle leggi di settore, da programmi complessi. Le agevolazioni sono concesse con modalità a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, strumenti di ingegneria finanziaria. Alcune misure vengono gestite in sinergia con il sistema dei confidi di garanzia e gli istituti di credito.



Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente, 1 quadro, 11 impiegati.

### **Settore Erogazioni ed Economia sociale**

Il Settore gestisce la ricezione delle richieste, l'istruttoria e la decisione di erogazione delle pratiche ammissibili delle misure a favore delle imprese, dei privati e degli Enti pubblici.

Il Settore gestisce anche le misure di contribuzione a fini sociali e socio sanitari a favore di privati, curando la ricezione delle domande, l'istruttoria e le relative erogazioni.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente ad interim che ricopre anche la carica di dirigente del Settore Comunicazione, 1 quadro, 15 impiegati.

### **Settore Comunicazione, coordinamento bandi, animazione economica e rapporti istituzionali**

Il Settore supporta la Presidenza e la Direzione nei rapporti con Regione Liguria e con gli specifici Assessorati, in merito alle attività in essere. Coordina ed attua attività di animazione economica e pubblicizzazione dei nuovi bandi e iniziative societarie ed ha funzione di front office nei confronti delle Associazioni di Categoria e delle imprese interessate alle agevolazioni. Svolge, inoltre, funzione di raccordo – anche informatico – delle procedure operative dei bandi.

In collaborazione con le aree degli altri settori (Gestione fondi, Erogazioni, Controlli e Amministrazione) si occupa delle offerte economiche, delle Convenzioni, dei budget e della predisposizione dei consuntivi relativamente ai bandi imprese.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente, 2 quadri, 4 impiegati.

### **Settore Enti pubblici, territorio, progetti speciali e creazione di impresa**

Il Settore è impegnato nella gestione della finanza destinata ad enti e soggetti pubblici, nella realizzazione di opportunità localizzative per le imprese e nel supporto a Regione nella realizzazione di interventi strategici anche curando le necessarie sinergie con le società controllate.

Nel Settore è inoltre ricompresa l'area dedicata alle misure per la Creazione di impresa e incubatori nonché l'area di progettazione europea.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente (che riveste anche carica di Vice Direttore Generale), 4 quadri, 8 impiegati, oltre a due risorse vacanti.





1 risorsa ex art. 18 L.68/99 (vacante)

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## 9. Indirizzi di riorganizzazione interna

Si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo "C" dei FOCUS PROGRAMMATICI.

Nel 2023 è previsto un rafforzamento della struttura e del personale attraverso utilizzo di contratti a tempo determinato ed interinali per far fronte a specifici e temporanei fabbisogni dell'annualità in corso anche in relazione al significativo incremento dei bandi e delle misure gestite che garantiscono alla Società. Sono inoltre previsti passaggi a tempo indeterminato di profili attualmente a tempo determinato.

Il rafforzamento della struttura andrà di pari passo con l'incremento dei ricavi come meglio descritto nel paragrafo "Conto economico previsionale 2023" a pag. 98.



**RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO ED EVENTUALI ECCEDENZE E FABBISOGNI**

SOCIETA': FIL.S.E. S.p.A.

|                                   | ESERCIZIO  |        |      |           | ESERCIZIO |        |      |           | ESERCIZIO |        |      |           | PROGRAMMAZIONE |        |      |           |
|-----------------------------------|--|--------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|----------------|--------|------|-----------|
|                                   | 2020   |        |      |           | 2021      |        |      |           | 2022      |        |      |           | 2023           |        |      |           |
|                                   | T.D.   | T.IND. | NOTA | LAV. SOMM | T.D.      | T.IND. | NOTA | LAV. SOMM | T.D.      | T.IND. | NOTA | LAV. SOMM | T.D.           | T.IND. | NOTA | LAV. SOMM |
| Numero dipendenti inizio anno:    | 2  | 67     |      |           | 11        | 67     |      |           | 10        | 67     |      |           | 11             | 72     |      |           |
| - di cui Dirigenti                |  | 5      |      |           |           | 5      |      |           |           | 5      |      |           |                | 5      |      |           |
| - di cui Quadri                   |  | 9      |      |           |           | 11     |      |           |           | 13     |      |           |                | 13     |      |           |
| - di cui Impiegati                | 2  | 53     |      |           | 11        | 51     |      |           | 10        | 49     |      |           | 11             | 54     |      |           |
| Assunzioni                        | 9  | 1      |      |           | 4         | 3      |      |           | 8         | 7      |      |           | 16             | 12     |      |           |
| Cessazioni                        |  | 1      |      |           | 5         | 3      |      |           | 7         | 2      |      |           | 12             | 1      |      |           |
| Cessioni contratto a LIGURCAPITAL |  |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |
| Numero dipendenti fine anno:      | 11   | 67     |      |           | 10        | 67     |      |           | 11        | 72     |      |           | 15             | 83     |      |           |
| - di cui Dirigenti                |  | 5      |      |           |           | 5      |      |           |           | 5      |      |           |                | 5      |      |           |
| - di cui Quadri                   |  | 11     |      |           |           | 13     |      |           |           | 13     |      |           |                | 13     |      |           |
| - di cui Impiegati                | 11   | 51     |      |           | 10        | 49     |      |           | 11        | 54     |      |           | 15             | 65     |      |           |
|                                   | <b>profilo professionale</b>   |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |
| Eccedenze di personale            | Ad oggi non sussistono eccedenze di personale  |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |
|                                   |  |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |
| <b>Fabbisogno di personale</b>    | <b>profilo professionale</b>   |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |
|                                   | 21 PROFILI Istruttori Settore Erogazioni ed Economia Sociale e Concessioni-Area Fondi (da assumere in base alle misure che saranno gestite per conto di Regione Liguria a valere sulla nuova programmazione ad oggi ancora non determinate con precisione) + 1 PROFILO Addetto al settore legale e governance + 1 profilo senior informatico + 1 profilo per il settore Amministrazione + 1 profilo per il settore Enti pubblici + 1 profilo per il settore Comunicazione + 2 profili per il settore controlli. Tali assunzioni comprendono anche eventuali passaggi a tempo indeterminato di profili attualmente a tempo determinato. |        |      |           |           |        |      |           |           |        |      |           |                |        |      |           |

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



# PARTECIPAZIONI

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I





## 10. Gestione delle partecipazioni

### 10.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2022<sub>2</sub>

| <b>SOCIETÀ SVILUPPO LOCALE</b>   | <i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</i> |
|--|--------------------------------|
| Spedia S.p.A. in liquidazione  | 10,24 %                        |
| Sviluppo Genova S.p.A.   | 6,00 %                         |
| S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione  | 26,00 %                        |
| <b>SOCIETÀ RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE</b>         |                                |
| I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure | 92,163 %                       |
| Area 24 S.r.l. in liquidazione <sup>3</sup>                              | 43,00 %                        |
| Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. a Socio Unico                       | 100,00 %                       |
| Amaie Energia e Servizi S.r.l.   | 22,075%                        |
| Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione                             | 27,50 %                        |

<sup>2</sup> Nella tabella non viene più riportata la partecipazione nel Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l. in quanto la procedura arbitrale conclusasi con lodo datato 15 ottobre 2021 ha stabilito di accogliere, la domanda di Fl.L.S.E. S.p.A. dichiarando l'intervenuto recesso a far data dalla comunicazione del 6 luglio 2018 all'esito del tentativo infruttuoso di alienazione delle quote di partecipazione del capitale sociale del Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l... con riferimento alla procedura per il recupero del credito si segnala che al 31 dicembre 2022 il Centro Agroalimentare ha versato a Fl.L.S.E. un importo pari ad euro 35.596,37 corrispondente al versamento del 50% di quanto dovuto e n. 12 rate su 12 dell'importo di euro 1.547, 67 ciascuna nel rispetto delle modalità di pagamento concordate. Il credito riconosciuto è stato pertanto recuperato.

<sup>3</sup> in data 7.04.2022 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la fusione per incorporazione di Park 24 S.r.l. in liquidazione in Area 24 S.p.A. in liquidazione, con contestuale trasformazione di Area24 S.p.A. in società a responsabilità limitata per ridurre i costi relativi agli organi di controllo.



### **SOCIETÀ SERVIZI FINANZIARI**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Rete Fidi Liguria S.Cons.p.A.      | 22,23 % |
| Ligurcapital S.p.A.                | 99,32 % |
| Banca Popolare Etica S.c.p.A.      | 0,06%   |
| Confart - Consorzio fidi artigiano | 2,83 %  |

### **SOCIETÀ SERVIZI E PROGETTI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione     | 9,29 %              |
| Porto Antico di Genova S.p.A.                             | 15,70% <sup>4</sup> |
| Liguria Ricerche S.p.A. a Socio Unico                     | 100,00 %            |
| Liguria International S.c.p.A.                            | 52,00 %             |
| Liguria Patrimonio S.r.l. a Socio Unico                   | 100,00 %            |
| Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Soc.cons. a r.l. | 11,77 %             |
| SIIT S.c.p.A.   | 7,50 %              |
| Consorzio Energia Liguria                                 | 0,11 %              |
| Raise S.c.a.r.l.  | 14,29 %             |

<sup>4</sup> Aumento di capitale non ancora concluso: in data 22 dicembre 2022 l'assemblea straordinaria di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato: di differire al 30 giugno 2023 il termine per l'esercizio del diritto di opzione sull'eventuale inoptato, da eseguirsi in proporzione alle azioni da ciascuno dei soci possedute, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico di richiamare i versamenti dovuti nei tempi ritenuti più idonei nell'interesse della Società.



## 11. Società Controllate

### 11.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

La società opera principalmente nei settori di attività dell'Energia, Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio, recupero edilizio, riqualificazione urbana ed edilizia residenziale sociale e svolge funzioni di Centrale di committenza/stazione appaltante.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 della Società (sub. Allegato 1) che ad oggi è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci della Società di prossima convocazione.

Tale Relazione, redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 175/2016", contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018, avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016", come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

In relazione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione della Società in data 20 aprile 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 in esito della quale I.R.E. risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 7 settembre 2021.

Successivamente Regione Liguria ha presentato ad ANAC una richiesta di integrazione dell'elenco dei soci in conseguenza alla sottoscrizione dei patti parasociali ed all'ingresso di ulteriori Soci nella compagine azionaria.

Si evidenzia che la relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 di I.P.S. S.c. a r.l. in liquidazione in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione tra I.R.E. ed I.P.S. quest'ultima è controllata al 95% da I.R.E. S.p.A..

### 11.2 Ligurcapital S.p.A.

La Società svolge, attraverso Bandi Pubblici, un'attività di assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza a favore delle piccole e medie imprese liguri, per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardino l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente.

Gli strumenti tecnici utilizzati da Ligurcapital, in attuazione dei bandi pubblici in gestione, saranno:

- sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.
- sottoscrizione di titoli di debito



L'attività svolta dalla Società comprende, altresì, una costante attività di monitoraggio e supporto nei confronti delle società partecipate dai Fondi in gestione.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 della Società (sub. Allegato 2) che ad oggi è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30 novembre 2017 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2020 avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016", come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

In relazione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per Ligurcapital S.p.A. in data 7 settembre 2018; ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 22 settembre 2020 ad oggi non ancora completata.

In relazione alle prospettive societarie, FILSE ha richiesto alla Società di voler elaborare un piano industriale societario dei prossimi anni che delinei le strategie in termini di strumenti di finanza che la Società prevede di porre in essere anche attraverso operazioni strutturali o di partnership con altri organismi societari. Il piano industriale, nel rispetto dei parametri imposti dal D.Lgs. n. 175-2016, potrà anche evidenziare opportune conseguenti forme di riorganizzazione societaria e dovrà altresì dare atto della nuova strategia societaria in evoluzione rispetto quanto previsto dalle Legge regionale n. 1/2016, anche attraverso un efficace coordinamento dei perimetri di azione rispetto alla Capogruppo.

### 11.3 Liguria International S.c.p.A.

La Società soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale opera in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali riguardanti soprattutto l'agricoltura, la cooperazione internazionale rispondendo alle esigenze del territorio.

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di Liguria International su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenzia la gestione di specifica progettualità a valere sui seguenti ambiti:

- Gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria
- Gestione e Sviluppo di progetti europei
- Gestione Grandi Progetti

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 della Società (sub. Allegato 3) che ad oggi è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, lo schema relativo alle



spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018 avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016", come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

In relazione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per la Società in data 4 aprile 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 1° aprile 2020 in esito della quale Liguria International risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 21 maggio 2021.

## 11.4 Liguria Ricerche S.p.A.

Liguria Ricerche effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 3/1998. La Società svolge attività di ricerca sullo stato e sulle tendenze congiunturali e strutturali dell'economia ligure. Costituiscono oggetto dell'attività societaria i seguenti filoni di attività: Analisi socio-economiche sullo stato dell'economia locale, Assistenza tecnica, Attività di ricerca e sviluppo di progetti e iniziative nel settore marittimo-portuale.

Liguria Ricerche ha consolidato la propria struttura organizzativa fondandola su 4 Aree di attività: Assistenza Tecnica, Economia e Finanza Pubblica, Assistenza Tecnica al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Assistenza Tecnica Progetti europei.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2023 della Società (sub. Allegato 4) che ad oggi è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018 avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016", come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

In relazione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per la Società in data 26 marzo 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 ad esito della quale Liguria Ricerche S.p.A. risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 5 luglio 2021.

## 11.5 Liguria Patrimonio S.r.l.

Nel corso del 2022 la Società ha proseguito la propria attività relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare residuo per consentire il rimborso del finanziamento, rispetto agli obiettivi dell'ultimo piano industriale, mediante il ricavato dalle vendite degli immobili. In particolare:



- in data 14 gennaio 2022 il Comune della Spezia, confermando l'interesse pubblico della proposta di finanza di progetto da realizzare nell'immobile di Via del Camposanto, aveva comunicato che la cessione di tale immobile al prezzo di euro 350.000 (già concordato con il Comune ed autorizzato dalle Banche Finanziatrici) potrà avvenire dopo l'aggiudicazione della procedura di gara indetta da Comune stesso;
- fino alla data del 18 maggio 2022 è proseguita regolarmente la locazione dell'immobile di Via Picco incassando il relativo canone per un importo di Euro 119.788,00;
- in data 18 maggio 2022 è stato venduto l'immobile di Via Picco al prezzo di euro 3,8 milioni.

Volendo assicurare una maggiore autonomia gestionale e flessibilità nella verifica e condivisione con il socio delle operazioni da attuare – nel rispetto degli indirizzi approvati dalla Regione Liguria – per provvedere all'estinzione dell'indebitamento bancario, in data 24 febbraio 2022 la Società ha richiesto alle Banche Finanziatrici la concessione di un differimento fino al 31 dicembre 2022 per il rimborso integrale del residuo Finanziamento. Su espressa richiesta delle Banche, nonché in adempimento delle clausole contrattuali legate al finanziamento, Liguria Patrimonio in data 9 maggio 2022 ha inviato a FI.L.S.E. S.p.A. la richiesta di aumento di capitale per un importo di euro 1.600.000,00, come previsto dall'Atto di Impegno tra la Società e FI.L.S.E. dell'8 novembre 2016, la cui esecuzione potrà avvenire entro la scadenza differita del finanziamento. FI.L.S.E. in data 18 maggio 2022 ha confermato il proprio impegno, fatto salvo diverso successivo indirizzo per operazioni che potrebbero far venire meno i presupposti della richiesta e il conseguente versamento.

Con comunicazione del 13 luglio 2022 gli Enti Finanziatori hanno informato Liguria Patrimonio S.r.l. dell'adesione alla richiesta di differimento della scadenza del finanziamento al 31 dicembre 2022. Tale atto di proroga è stato formalizzato mediante atto pubblico in data 10 ottobre 2022.

A seguito della richiesta di aumento di capitale sopra descritta in data 24 ottobre 2022 FI.L.S.E. ha pubblicato un avviso per la ricerca di un nuovo finanziamento ed ha confermato a Liguria Patrimonio la volontà di ottenere un nuovo finanziamento di euro 2 milioni entro la data del 31 gennaio 2023 che verrà destinato integralmente a Liguria Patrimonio per il rimborso del proprio indebitamento esistente. Conseguentemente FI.L.S.E. ha formalizzato la necessità di posticipare la tempistica di erogazione del nuovo finanziamento dapprima al 31 gennaio 2023 e, successivamente, al 28 febbraio 2023. Conseguentemente Liguria Patrimonio ha ritenuto opportuno e maggiormente prudentiale richiedere un ultimo differimento della scadenza del Finanziamento sino al 28 febbraio 2023.

Il debito residuo di Liguria Patrimonio per il rimborso del finanziamento al 31 dicembre 2022 ammonta ad euro 2.078.456,07.

Per quel che riguarda l'aggiornamento circa la proposta di razionalizzazione di Liguria Patrimonio S.r.l. si rimanda delibera di Giunta Regionale n. 1084 del 14 novembre 2022 con cui Regione ha approvato:

- di definire quale misura di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 175/2016, la fusione per incorporazione di Liguria Patrimonio nella capogruppo FI.L.S.E. S.p.A.;
- di prendere atto della proposta FI.L.S.E. di ottenere un nuovo finanziamento bancario fino ad euro 2 milioni da rimborsare in 5 anni da destinare, prima della fusione, ad estinzione dell'indebitamento di Liguria Patrimonio;



- di dare atto, ai sensi e per gli effetti dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, che FI.L.S.E. S.p.A. in fase pre-fusione procederà alla costituzione del pegno sulla quota di nominali euro 2.410.000 rappresentanti il 100% del capitale sociale di Liguria Patrimonio, nonché, successivamente alla fusione, su n. 3.982.723 azioni IREN S.p.A. del valore nominale di 1,00 euro ciascuna, ricorrendo l'ipotesi della costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali possedute indirettamente dalla Regione.

Ad oggi sono pertanto in corso gli adempimenti societari per l'attuazione della operazione di fusione per incorporazione in attuazione degli indirizzi regionali approvati con la citata D.G.R. n. 1084-2022. In particolare in data 21/22 dicembre 2022 è stato approvato il progetto di fusione, mentre le assemblee per l'approvazione della delibera di Fusione per incorporazione sono convocate per il giorno 9 febbraio 2023.

La stipula dell'atto di fusione potrà quindi avvenire solo trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese delle delibere, previa loro approvazione. La stipula dell'atto di fusione potrebbe avvenire non prima del 15/20 aprile 2023, quindi solo dopo il rimborso integrale del Finanziamento da parte di Liguria Patrimonio.

Con riferimento al prosieguo dell'attività aziendale di Liguria Patrimonio si segnala che il Comune della Spezia ha pubblicato in data 27 ottobre 2022 il bando di gara relativo al progetto di finanza per la gestione del nuovo tempio crematorio da realizzare nell'immobile di Via del Camposanto. In particolare l'articolo 3 del disciplinare di gara stabilisce che: *"Il progetto prevede l'acquisizione con oneri a carico del concessionario del terreno di proprietà di Liguria Patrimonio di cui al foglio 47 -mappale 729 sub 5 per un importo pari a 350.000 euro IVA esclusa come indicato nel Quadro Economico dell'investimento, che sarà acquistato dal Concessionario e devoluto gratuitamente al Comune di La Spezia"*.

Poiché si tratta di una gara a procedura aperta su proposta di un promotore ex art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarata di pubblico interesse con diritto di prelazione, il promotore Associazione Temporanea di Imprese ATI formata da ALTAIR FUNERAL S.r.l. (capogruppo) – EDILVER S.r.l. e SERCIM S.r.l. ha già assunto impegno garantito da cauzione. Pertanto, la conclusione dell'operazione non presenta sostanziali profili di incertezza. Il termine per la presentazione delle offerte era il 30 novembre 2022, con apertura delle buste fissata per il 1° dicembre 2022. In data 24 gennaio 2023 il Comune della Spezia ha nominato la nuova commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute per la procedura di gara relativa al project financing.

Tenuto conto della procedura e la tempistica indicata nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione è ragionevole ipotizzare che la stipula del rogito possa avvenire indicativamente nel mese di marzo 2023.

La Società allo stato non ha organico, al fine di contenere i costi fissi. Si avvale dell'assistenza di FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione amministrativa e societaria e per il supporto tecnico nel processo di vendita. La Società potrà altresì avvalersi di specialistici esterni, ove necessari, sulla base di un conto economico previsionale che ne consenta la copertura dei costi e renda necessario tale supporto in termini di modalità operative e tempistiche da conseguire.



## 11.6 Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Da un punto di vista generale, l'attuazione del progetto esecutivo di Parco, e comunque qualunque pianificazione futura, continuano, nel medio-lungo termine ad essere fortemente dipendenti dallo stato funzionale degli asset immobiliari della società, visto che, ad oggi, deve ancora essere ristrutturato l'Edificio 7 e la foresteria, mentre l'Edificio 10 e l'LRF sono stati ristrutturati. La ristrutturazione dell'Edificio 10 ha reso lo stesso molto appetibile sia per la cessione che per la locazione, infatti dal novembre 2021, sono stati sottoscritti due contratti temporanei di locazione con due diverse società che occupano complessivamente i 2/5 dell'immobile, mesi dopo, si è aggiunto un ulteriore terzo dell'immobile. Altresì, sono costanti, gli interessamenti sia per la locazione che per l'acquisto di detto capannone da parte di società che si stanno insediando in Valle Bormida. Sul punto, si precisa che ancora recentissimamente sono state eseguite visite in loco, con feedback molto positivi sia in termini di possibile locazione che di acquisto.

Nel luglio 2022, sono stati trasferiti, in maniera definitiva due dipendenti ad altra società – Film Ferrania S.r.l.. L'ultimo dipendente è attualmente in Cassa Integrazione.

Con Film Ferrania è intercorsa una transazione tombale che, da una parte ha consentito le assunzioni predette e, dall'altra, ha posto fine al contenzioso con la medesima pendente.

A seguito di una manifestazione di interesse, è iniziato un percorso per cedere la foresteria in locazione con contestuale ristrutturazione complessiva dell'immobile a carico del locatario che la deterrebbe per 20 anni. Per il perfezionamento dell'operazione che porterebbe, un'entrata di euro 24.000,00 annui per i primi due anni per crescere poi costantemente arrivando a regime ad euro 60.000,00 annuali, manca l'ultima approvazione da parte del MISE che sarà il finanziatore principale del privato che intende riportarla al suo uso iniziale, quello ricettivo, e il necessario bando pubblico da parte di PTVB.

In relazione al PNRR si segnala che il Parco Tecnologico Val Bormida sta seguendo il possibile inserimento delle aree di Ferrania, e non solo, tra i dieci siti nazionali per la produzione di idrogeno verde che ad oggi vanta una dotazione complessiva di 500.000.000,00 euro.

Si evidenzia che sulla base di quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il sito di Ferrania potrebbe presentare tutte le caratteristiche ivi indicate.

Nello specifico sono già in corso contatti avanzati con l'Unione Industriali di Savona, l'Università e Regione Liguria che sarà il soggetto che dovrà effettuare la prima segnalazione, per adempiere a quanto richiesto dal dettato normativo pubblicato.

In ogni caso, è evidente che se non dovesse perfezionarsi l'opportunità legata al PNRR sopra citata, ovvero questa fosse poco appetibile per il Parco Tecnologico, è certamente ipotizzabile, nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali, la valutazione di un percorso liquidativo della Società.

La previsionale è una proiezione della situazione contabile della società al 31 dicembre 2023.





| PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO  |                   |                   |                    |                     |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.   |                   |                   |                    |                     |
| CONTO ECONOMICO  |                   |                   | PRECONSUNTIVO 2022 | PROGRAMMAZIONE 2023 |
|  | 2020              | 2021              | 2022               | 2023                |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                   |                   |                    |                     |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 261.067,00        | 194.303,00        | 133.874,00         | 81.300,00           |
| 2 Variazioni delle rimanenze prodotti  |                   |                   |                    |                     |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  |                   |                   |                    |                     |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  |                   |                   |                    |                     |
| 5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio  | 19.604,00         | 84.051,00         | 41.143,00          | 12.600,00           |
| <b>Totale Valore della produzione</b>  | <b>280.671,00</b> | <b>278.354,00</b> | <b>175.017,00</b>  | <b>93.900,00</b>    |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                   |                   |                    |                     |
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | -                 | 16,00             | 14,00              |                     |
| 7 per servizi  | 56.383,00         | 86.195,00         | 74.371,00          | 50.880,00           |
| 8 per godimento di beni di terzi   |                   |                   |                    |                     |
| 9 per il personale   | 152.968,00        | 177.125,00        | 132.776,00         | 3.835,00            |
| 10 ammortamenti e svalutazioni   | -                 | 104.820,00        | 29.506,00          | -                   |
| 11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |                   |                   |                    |                     |
| 12 accantonamento per rischi   |                   |                   |                    |                     |
| 13 altri accantonamenti  |                   |                   | 5.501,00           |                     |
| 14 oneri diversi di gestione   | 57.245,00         | 63.112,00         | 56.239,00          | 50.637,00           |
| <b>Totale Costi della produzione</b>   | <b>266.596,00</b> | <b>431.268,00</b> | <b>298.407,00</b>  | <b>105.352,00</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>14.075</b>     | <b>- 152.914</b>  | <b>- 123.390</b>   | <b>- 11.452</b>     |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                   |                   |                    |                     |
| 15 proventi da partecipazioni  |                   |                   |                    |                     |
| 16 altri proventi finanziari   |                   |                   |                    |                     |
| 17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 4.251,00          | 3.898,00          | 4.396,00           | 4.900,00            |
| 17 bis utili e perdite su cambi  |                   |                   |                    |                     |
| <b>Totale (15+16+17+17 bis)</b>  | <b>4.251,00</b>   | <b>3.898,00</b>   | <b>4.396,00</b>    | <b>4.900,00</b>     |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  |                   |                   |                    |                     |
| 18 rivalutazioni   |                   |                   |                    |                     |
| 19 svalutazioni  |                   |                   |                    |                     |
| <b>Totale (18-19)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>   | <b>9.824</b>      | <b>- 156.812</b>  | <b>- 127.786</b>   | <b>- 16.352</b>     |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | - 4.235,00        | 1.167,00          | -                  | -                   |
| 21 utile (perdite) dell'esercizio  | 5.589             | - 155.645         | 127.786            | 16.352              |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)</b>   | <b>266.596</b>    | <b>326.448</b>    | <b>263.400</b>     | <b>105.352</b>      |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>280.671</b>    | <b>278.354</b>    | <b>175.017</b>     | <b>93.900</b>       |
| <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100</b>                       | <b>95</b>         | <b>117</b>        | <b>150</b>         | <b>112</b>          |



| RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI |           |        |         |        |        |         |                |        |         |
|--|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.                           |           |        |         |        |        |         |                |        |         |
|  | ESERCIZIO |        |         |        |        |         | PROGRAMMAZIONE |        |         |
|  | 2021      |        |         | 2022   |        |         | 2023           |        |         |
|  | N. DIP    |        | LAV.    | N. DIP |        | LAV.    | N. DIP         |        | LAV.    |
|  | T.D.      | T.IND. | SOMM.TO | T.D.   | T.IND. | SOMM.TO | T.D.           | T.IND. | SOMM.TO |
| Numero dipendenti inizio anno:                                 | 1         | 4      |         | 1      | 3      |         |                | 1      |         |
| - di cui Dirigenti   |           |        |         |        |        |         |                |        |         |
| - di cui Quadri  |           |        |         |        | -      |         |                |        |         |
| - di cui Impiegati   | 1         | 4      |         | 1      | 3      |         |                |        |         |
| Assunzioni   | 1         |        |         | -      |        |         |                |        |         |
| Cessazioni   | 1         | 1      |         | 1      | 2      |         |                | 1      |         |
| Numero dipendenti fine anno:                                   | 1         | 3      |         |        | 1      |         |                | 0      |         |
| - di cui Dirigenti   |           |        |         |        |        |         |                |        |         |
| - di cui Quadri  |           |        |         |        | -      |         |                |        |         |
| - di cui Impiegati   | 1         | 3      |         |        | 1      |         |                | 0      |         |
|  |           |        |         |        |        |         |                |        |         |
|  |           |        |         |        |        |         |                |        |         |

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera



# DATI ECONOMICI

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



## Conto Economico Previsionale 2023

I dati economici Previsionali per l'anno 2023 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica.

I dati risultano coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 293/2018.

Il Conto Economico per l'anno 2023 prevede un forte incremento dei ricavi della Società in considerazione della partenza della Programmazione 2021-2027 sia per i bandi POR FESR che per i bandi FSE. Parimenti è previsto un incremento dei costi, in particolare di quelli del personale, a mano a mano che le diverse misure saranno assegnate a F.I.L.S.E..

Si ricorda che il Valore della Produzione degli esercizi precedenti comprende anche partite attive straordinarie: in particolare Euro 2.550 mila per il rilascio di un fondo rischi nell'esercizio 2021 ed Euro 629 mila per la cessione di un'area nell'esercizio 2020. Il Valore della Produzione dell'esercizio 2023 non prevede invece partite attive straordinarie.

Per quanto riguarda i ricavi caratteristici della Società per l'esercizio 2023 è previsto un incremento pari ad almeno Euro 1,5 milioni. Tale previsione di incremento di ricavi è confermata anche per gli esercizi 2024 e 2025.

In previsione della partenza della programmazione POR FESR e POR FSE è intenzione della Società dotarsi di un budget pluriennale al fine di monitorare l'andamento dei ricavi e della marginalità per guidare il necessario rafforzamento della struttura.



| PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO  |                  |                   |                   |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SOCIETA': F.I.L.S.E. S.p.A   |                  |                   |                   |                  |                   |
| CONTO ECONOMICO  | ESERCIZIO        |                   |                   |                  | PROGRAMMAZIONE    |
|  | 2019             | 2020              | 2021              | 2022             | 2023 previsionale |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 5.892.870        | 7.053.531         | 7.506.356         | 6.933.449        | 8.475.230         |
| 2 Variazioni delle rimanenze prodotti finiti   |                  | - 170.574         | -                 | -                | -                 |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  |                  |                   | -                 | -                | -                 |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  |                  |                   | -                 | -                | -                 |
| 5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio  | 3.395.908        | 3.205.159         | 4.297.203         | 2.134.414        | 2.106.602         |
| <b>Totale Valore della produzione</b>  | <b>9.288.778</b> | <b>10.088.116</b> | <b>11.803.558</b> | <b>9.067.863</b> | <b>10.581.831</b> |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                   |                   |                  |                   |
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 110.034          | 78.524            | 119.251           | <b>183.500</b>   | 54.300            |
| 7 per servizi  | 3.416.512        | 3.105.488         | 2.645.044         | 2.360.213        | 2.983.791         |
| 8 per godimento di beni di terzi   | 177.602          | 181.985           | 185.738           | <b>176.002</b>   | 163.727           |
| 9 per il personale   | 4.066.243        | 4.188.556         | 4.475.220         | 4.840.000        | 5.533.040         |
| 10 ammortamenti e svalutazioni   | 677.744          | 1.082.450         | 1.211.004         | 741.025          | 790.661           |
| 11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |                  |                   |                   |                  | -                 |
| 12 accantonamento per rischi   |                  | 168.324           | -                 |                  | -                 |
| 13 altri accantonamenti  |                  |                   |                   |                  | -                 |
| 14 oneri diversi di gestione   | 902.473          | 728.786           | 747.883           | 624.500          | 726.607           |
| <b>Totale Costi della produzione</b>   | <b>9.350.608</b> | <b>9.534.113</b>  | <b>9.384.139</b>  | <b>8.925.240</b> | <b>10.252.127</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 61.830</b>  | <b>554.003</b>    | <b>2.419.419</b>  | <b>142.623</b>   | <b>329.705</b>    |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 15 proventi da partecipazioni  |                  |                   |                   |                  |                   |
| 16 altri proventi finanziari   | 56.286           | 40.270            | 28.172            | 10.700           | 57.000            |
| 17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | - 28.949         | - 12.196          | - 10.655          | - 5.500          | - 10.000          |
| 17 bis utili e perdite su cambi  |                  |                   | -                 |                  |                   |
| <b>Totale (15+16-17+17 bis)</b>  | <b>27.337</b>    | <b>28.074</b>     | <b>17.517</b>     | <b>5.200</b>     | <b>47.000</b>     |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  |                  |                   |                   |                  |                   |
| 18 rivalutazioni   | 137.693          | -                 | -                 |                  |                   |
| 19 svalutazioni  |                  | 84.204            | -                 |                  | -                 |
| <b>Totale (18-19)</b>  | <b>137.693</b>   | <b>- 84.204</b>   | <b>-</b>          |                  | <b>-</b>          |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>   | <b>103.200</b>   | <b>497.873</b>    | <b>2.436.936</b>  | <b>147.823</b>   | <b>376.705</b>    |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 96.672           | - 226.329         | - 98.662          | - 40.000         | - 225.000         |
| 21 utile (perdite) dell'esercizio  | <b>199.872</b>   | <b>271.544</b>    | <b>2.338.274</b>  | <b>107.823</b>   | <b>151.705</b>    |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>  | <b>8.672.864</b> | <b>8.283.339</b>  | <b>8.173.135</b>  | <b>8.184.215</b> | <b>9.461.465</b>  |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>9.288.778</b> | <b>9.628.982</b>  | <b>9.303.558</b>  | <b>9.067.863</b> | <b>10.581.831</b> |
| <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b><br>(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100                    | <b>93,37%</b>    | <b>86,03%</b>     | <b>87,85%</b>     | <b>90,26%</b>    | <b>89,41%</b>     |

c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



Si segnala che la previsionale 2023 chiude con un utile pari ad euro 171.705 ed una incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione pari al 89,24 %.

I dati relativi al 2023 sono stati elaborati sulla base delle informazioni allo stato disponibili.

Sono state effettuate stime prudenziali su nuovi affidamenti ad oggi non prevedibili, di spese obbligatorie per legge o derivanti da eventi non prevedibili, di eventuali perdite sulle partecipazioni, di eventuali effetti derivanti da operazioni societarie straordinarie o da operazioni straordinarie sul patrimonio immobiliare.

Complessivamente per il 2023, il valore della produzione è pari ad euro 10.602 mila di cui Ricavi a budget per servizi di attività tecnica e di sviluppo ammontano a euro 9.199 mila a fronte di costi per forniture e servizi specialistici per euro 2.079 mila, con un conseguente margine di contribuzione di euro 7.120 mila.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione- assistenza tecnica e sviluppo pari ad euro 8.725 mila si riferiscono a:

|      |          |      |  |
|------|----------|------|--|
| Euro | 2.403,00 | mila | per attuazione e gestione del Fondo Strategico Regionale istituito con Legge regionale 34/2016 in coerenza con quanto previsto dalle conseguenti delibere di impiego;  |
| Euro | 3.740,00 | mila | per la gestione delle Misure di incentivazione a fondo perduto alle imprese previste dal POR 2014 - 2020 Azioni 3.1.1 Prevenzione danni alluvionali, 3.1.1 Investimenti, 1.1.3 Industrializzazione, 1.2.4 Ricerca, 3.2.1, 3.5.1, 3.7.1, 3.3.2 audiovisivi, 3.6.1 sport, 4.1.1 Energia enti pubblici, 1.2.4 Poli, oltre a prevedibili Misure dedicate all'utilizzo di fondi rotativi per Azioni di Ingegneria finanziaria sempre in ambito POR 2014 - 2020; |
| Euro | 71,00    | mila | per supporto tecnico alla valorizzazione dell'isola Palmaria e per interventi di Edilizia Programmi complessi;   |
| Euro | 109,00   | mila | per attività relative all'incubatore IIT sito nei 4 piani dell'Edificio B in Erzelli, nonché per le attività di assistenza propedeutiche alla realizzazione del polo tecnologico - facoltà di ingegneria, conseguenti attività di conduzione;  |
| Euro | 82,00    | mila | per attività sul Trasporto pubblico locale (acquisto mezzi e azioni di efficientamento delle aziende di trasporti);  |



|      |        |      |   |
|------|--------|------|---|
| Euro | 809,00 | mila | per attività di gestione iniziative in campo sociale (principalmente: maxi-convenzione sociale, maxi-convenzione socio-sanitaria, gestione fondo garanzia canoni di locazione famiglie disagiate, fondo garanzia mutui prima casa, L.R. n. 30/2008 art. 49, L. 68/99 art 13);   |
| Euro | 25,00  | mila | per attività di gestione iniziative in campo sociale derivanti da COVID;  |
| Euro | 980,00 | mila | per attività diverse (tra cui principalmente: compensi su L.R. 2/2007 - Smart Cup, Art. 11 L.R 34/16 Fondi ex DOCUP 97/99 az. 5,1 e 5.4, Supporto animazione territoriale INTERREG Italia Francia (Marittimo e Alcotra) 2014-2020, O.P.E.R.A., EDUMOB, Bonus Carburante DGR 339/2017, LR n. 19/1976 Contributi x Sostegno Organismi di Garanzia Fidi - Quota Prestito Subordinato, FSE 14/20 Bonus Occupazionale TURISMO, Fondo rotativo progettualità Liguria, Bonus Occupazionale Over 40, Progetto Garanzia Giovani, Progetto Garanzia Giovani, miglioramento prestazione energetica dei condomini, Fondo di Solidarietà UE Attività di Organismo di Revisione Contabile 2018 e 2019, Azione Trasversale ed Azioni 1 e 2 in ambito fondi FSE Misura Start & Growth e recupero Hennebique); |
| Euro | 276,00 | mila | per prestazione di servizi e assistenza tecnica a Società del Gruppo FI.L.S.E. e a Società per Cornigliano;   |

*Ricavi da Attività incubatori e valorizzazione aree:*

Euro 782 mila per iniziative in materia di creazione e consolidamento di impresa - incubatori di imprese;

*Ricavi da Altre Attività:*

Gli altri ricavi previsti sono principalmente proventi immobiliari per euro 271 mila per la gestione degli immobili in proprietà siti in Genova, Via D'Annunzio 109-111, sede di uffici Regionali.

Residuano infine quote di risconti da riconoscere per competenza a ricavi di conto economico derivanti da contributi in conto ampliamento e impianti incubatori ex Bic Liguria per euro 88 mila annui e contributi regionali ed europei per euro 704 mila.



## COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di funzionamento per il 2023 ammontano ad euro 10.252 mila e sono così articolati:

|            |      |  |
|------------|------|--|
| Euro 54    | mila | relativi a forniture di energia elettrica, acqua, combustibile per riscaldamento, cancelleria e materiali di consumo per ufficio;  |
| Euro 2.984 | mila | relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali e notarili direttamente imputabili a commesse/progetti di assistenza e sviluppo, spese per assicurazioni sedi uffici, spese per servizi su immobili adibiti a sedi uffici quali ad esempio pulizia e vigilanza, utenze di telefonia fissa e mobile e linee dati, servizi di gestione e manutenzione hardware e software, consulenze legali, notarili, societarie, amministrative di carattere generale (ivi inclusa consulenza stragiudiziale a forfait, anche su commessa), spese per amministratori, collegio sindacale, revisione legale, organismo di vigilanza; |
| Euro 164   | mila | relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi, noleggio automezzi e fotocopiatrici;  |
| Euro 5.533 | mila | relativi a spese per il personale, ivi inclusi costi per personale a tempo determinato o in distacco direttamente imputabili a commessa o progetto europeo;  |
| Euro 790   | mila | relativi ad ammortamenti e svalutazioni;   |
| Euro 727   | mila | relativi a oneri diversi di gestione, che comprendono Imposte e tasse diverse (IMU, TASI, TARI ed altre minori per circa euro 340 mila), spese di gestione e manutenzione immobili; spese postali e corrieri, costi di esercizio automezzi, altre spese diverse.   |





Si segnala che per la gestione degli Incubatori sono inclusi tra i costi sopra evidenziati euro 538 mila di spese vive oltre ad ammortamenti afferenti agli incubatori per euro 341 mila; si evidenzia altresì che gli oneri complessivi per la conduzione immobiliare verso terzi (euro 284 mila) sono stimati sostanzialmente di poco superiori ai proventi (euro 271 mila) e sono anch'essi inclusi nelle voci che precedono.

Per completezza, si segnala che il risultato netto stimato dell'area finanziaria (non incluso nei dati di cui sopra) generi un modesto utile tra interessi attivi e proventi al netto di commissioni bancarie e oneri pari a circa euro 47 mila.

I dati di cui sopra sono stimati al netto di rettifiche di valore derivanti dalla Partecipazioni societarie e non scontano gli accantonamenti per imposte dirette IRES e IRAP.





## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2023

### Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2023 .....                                      | 1         |
| ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI .....          | 8         |
| ASSUNZIONE E DIMISSIONE PARTECIPAZIONI.....   | 8         |
| ASSUNZIONE E DIMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE.....   | 8         |
| SOCIETA' CONTROLLATE.....   | 9         |
| OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE CON SVILUPPO GENOVA S.P.A.....   | 9         |
| LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.....   | 11        |
| PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO .....   | 12        |
| PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2023 ....    | 14        |
| ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/201815 |           |
| ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018 .....                    | 16        |
| ALLEGATO "C" – Relazione previsionale e programmatica di IPS in liquidazione.....                   | 17        |
| <b>1. PREMESSE.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2023.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO DELLE ASSUNZIONI.....</b>                                     | <b>18</b> |
| <b>5. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE .....</b>  | <b>18</b> |



## DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2023

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività:

- Energia
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio
- Recupero edilizio, Riqualificazione urbana ed edilizia residenziale sociale
- Centrale di committenza/stazione appaltante

### Energia

Le attività che la divisione energia porterà avanti nel 2023 rientrano nelle seguenti macro aree, che vengono di seguito dettagliate:

- a) “Contratto ospedali”
- b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia
- c) Progetti europei
- d) Possibili nuove iniziative
- e) Attività per altri enti

#### a) Servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri (GMA-SSL).

Il 15 marzo 2022 è giunta a termine la Convenzione per il multiservizio tecnologico relativa alle strutture sanitarie liguri, nell’ambito della quale IRE svolgeva su mandato regionale le funzioni di Ufficio di Coordinamento ed Organismo di controllo. La conclusione del contratto richiede da parte di IRE la gestione di alcune questioni ancora aperte, ovvero:

- i. Conguaglio relativo all’anno 2022;
- ii. Raccolta della documentazione tecnica degli impianti non ancora resa disponibile da Micenes;
- iii. Risoluzione delle carenze manutentive emerse in occasione della presa in carico da parte dei nuovi assuntori.

Nel frattempo, il 16 marzo ha preso avvio il **nuovo appalto GMA-SSL**, avente ad oggetto la fornitura di vettori energetici, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e l’ammodernamento delle strutture sanitarie liguri, nonché altri servizi opzionali attivabili dalle singole realtà ospedaliere. A differenza del contratto Micenes, l’appalto in oggetto non prevede un singolo aggiudicatario, bensì diversi operatori economici aggiudicatari di uno o più lotti posti a base di gara.

La Regione ha dato mandato alle SSL di sottoscrivere con IRE i contratti per l’affidamento delle relative attività di supporto; gli ultimi contratti vengono formalizzati tra febbraio e marzo 2023.

Nello specifico, le funzioni che IRE svolge e svolgerà nel tempo si esplicano in:

- i. Coordinamento contrattuale: regia regionale del contratto, composizione bonaria di disaccordi tra SSL e appaltatori, valutazioni di ordine giuridico, verifica della contabilità;
- ii. Gestione e verifiche: gestione documentale, verifica delle scadenze di IRE, comunicazione degli inadempimenti, verifica delle registrazioni e delle misure, verifiche amministrative;
- iii. Controllo ed analisi tecnica: analisi della documentazione tecnica, organizzazione delle attività di controllo ed esame delle risultanze, verifica dei preventivi, controllo dell’anagrafica tecnica e del sistema informativo.



**b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia.**

- b1) Efficienza energetica* – a novembre 2022 è stata affidata la Convenzione annuale per l’anno 2023, confermando un importo pari a 680.000 €. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 6 bis c. 2 L.R. n.22/2007 e ss.mm.ii. ed in continuità con le attività svolte nel corso degli anni precedenti, IRE svolgerà le seguenti attività:
- i. effettuerà la **verifica** sul 2% degli **Attestati di Prestazione Energetica** (nel seguito APE) trasmessi annualmente alla banca dati regionale SIAPEL, in applicazione del R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. IRE svolgerà un numero di sopralluoghi non inferiore a 110;
  - ii. proseguirà la **gestione del processo di certificazione energetica** sul territorio ligure. In particolare:
    - a. supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, istruttoria domande di iscrizione all’elenco dei certificatori, rilascio copie conformi degli attestati, contatti con gli Ordini/Collegi professionali e gli altri attori coinvolti al fine di aggiornare i dati contenuti nell’elenco;
    - b. partecipazione agli incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l’aggiornamento della normativa tecnica del settore che è in continua evoluzione;
    - c. analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure – anche al fine di indirizzare i fondi di finanziamento – e l’aggiornamento dei parametri statistici di riferimento utilizzati per le verifiche;
    - d. gestione del tavolo tecnico condiviso con gli Ordini ed i Collegi professionali per monitorare l’applicazione R.R.1/2018 e ss.mm.ii.;
  - iii. supporterà la Regione per la definizione degli interventi di manutenzione ed eventuale implementazione dei sistemi informativi regionali dedicati al processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento. IRE inoltre fornirà il proprio parere in merito ai livelli di servizio ed all’esposizione dei prodotti/servizi inerenti la proposta di fornitura trasmessa da Liguria Digitale a Regione;
  - iv. supporterà la Regione Liguria nell’ambito delle attività legate alla partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni);
  - v. supporterà la Regione Liguria in relazione al recepimento del DPR n. 74/2013 ed alle funzionalità del Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (**CAITEL**), con particolare riferimento agli aspetti di assistenza tecnica in campo impiantistico e normativo ed alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti e gli operatori di settore. IRE ha predisposto una relazione sullo stato attuale del sistema regionale e possibili modifiche per il futuro
- b3) Altre attività con la Regione Liguria:*
- i. **Bandi:** IRE concluderà le attività per la liquidazione dei contributi regionali per la messa in opera dei pannelli fotovoltaici assegnati ad alcuni Comuni liguri a seguito di specifico provvedimento di sequestro. Inoltre IRE continuerà a supportare FILSE nella fase di liquidazione dei bandi per l’efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione inferiore e superiore ai 2000 abitanti e dei comuni appartenenti alle aree interne Valli dell’Antola e del Tigullio e Beigua-Sol (Azione 4.1.1. Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014-20), del bando per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti di imprese e ed aree produttive (Azione 4.2.1. Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014-20) del bando regionale per il finanziamento di interventi per il miglioramento energetico dei condomini.
  - ii. A partire da Dicembre 2022 IRE supporta Filse nell’istruttoria tecnica di domande di finanziamento pervenute sul Bando di cui all’azione 1.1.3 finalizzato al finanziamento di iniziative che soddisfino



contemporaneamente i requisiti di innovazione tecnologica e di efficientamento energetico dei processi produttivi. Sono state esaminate del dettaglio 78 domande, il 15 % delle quali è stata oggetto di rigetto in quanto le iniziative proposte non soddisfacevano ambo i requisiti esposti. A partire da marzo p.v. saranno avviate le attività connesse all'esame delle spese rendicontate per il saldo del contributo richiesto. Dal secondo semestre del 2023, inoltre, IRE supporterà FILSE nell'attività di istruttoria tecnica dei nuovi bandi in via di pubblicazione che finanzieranno interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica nei comuni.

- iii. **Consorzio Energia Liguria:** È un consorzio costituito da oltre 130 soci ai sensi del punto b. del comma 4 dell'art.37 del d.lgs. 50/2016, identificato come centrale di committenza con l.r. 2/2021. IRE gestisce il consorzio in ogni attività in quanto lo stesso non dispone di personale proprio e provvede alla realizzazione delle gare di fornitura per i soci. IRE promuove il Consorzio presso tutte le amministrazioni liguri. Le attività riguardano principalmente la definizione di accordi quadro per la fornitura di vettori energetici ed il supporto ai soci nel corso dei contratti. Nel 2023 saranno poste in gara le nuove procedure per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per gli anni 2023 (II semestre), 2024 e 2025 (I semestre).
- iv. Piano Energetico: IRE nel corso del 2022 ha supportato la Regione Liguria nella redazione dello Schema di **Piano Energetico Ambientale Regionale** (PEAR 2030) e del Rapporto Ambientale Preliminare, che sono attualmente in fase di Scoping della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Al termine della procedura IRE potrà fornire supporto tecnico per l'adeguamento dei documenti alle osservazioni ricevute in fase di scoping e la stesura del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e quindi, al termine della fase di consultazione pubblica, della proposta di Piano Energetico.
- v. **Comunità Energetiche Rinnovabili:** IRE nel corso del 2023 fornirà assistenza tecnica alla Regione Liguria per l'avvio sul territorio regionale di Comunità Energetiche Rinnovabili (ai sensi del D. Lgs n. 199/2021).

#### c) Progetti europei.

Relativamente ai progetti in corso, nel 2023 IRE proseguirà nell'implementazione delle attività inerenti i seguenti progetti europei (in qualità di partner o capofila):

- Horizon 2020 **"HUB IN"**, avviato nel 2020 e incentrato sulla rigenerazione dei centri storici urbani attraverso innovazione e imprenditoria, di cui IRE è partner insieme al Comune di Genova;
- LIFE **"REGIO1st"**, avviato a novembre 2022, che si pone l'obiettivo di promuovere l'implementazione del principio europeo dell'"Efficienza Energetica al Primo posto" a livello regionale e locale;
- Interreg Spazio Alpino **"CERVINO"**, avviato a settembre 2022 e di cui IRE è capofila, che ha come obiettivo la creazione di uno strumento per la raccolta e la visualizzazione di dati energetici a livello di macroregione alpina;
- Interreg Spazio Alpino **"ADAPTNOW"**, avviato a novembre 2022, che si propone di migliorare la capacità delle Regioni più vulnerabili a gestire i rischi ambientali e il cambiamento climatico.

Nei primi mesi del 2023, avvierà inoltre le attività dei seguenti progetti europei appena approvati:

- Interreg Euromed **"EURO-MED 4 Governance"**, di cui è IRE partner, centrato sulla creazione di una community euromediterranea sul tema delle green living areas (promozione EE e RES, mobilità sostenibile, gestione efficiente di acque e rifiuti, sviluppo di agricoltura urbana e peri-urbana)
- Interreg Europe **"FEEL"**, in cui IRE è sottocontraente di Regione Liguria, che si propone di promuovere i valori della frugalità, della sostenibilità, dell'inclusione e della cooperazione nelle comunità.



Nel corso del 2023 dovrebbero infine pervenire gli esiti relativi a due proposte progettuali sul tema delle Comunità Energetiche Portuali a cui IRE ha partecipato:

- Westmed “MEDITATE 2030”, in cui IRE è partner
- Interreg Euromed “REC in port cities”, in cui IRE partecipa come sottocontraente del Comune di Genova

**d) Possibili nuove iniziative.**

IRE monitora costantemente, in accordo con la *mission* aziendale, le opportunità offerte dai bandi europei sulle iniziative inerenti i diversi settori presenti in azienda, attraverso l'esame dei vari programmi (Horizon, Interreg, EUJ, Life, ecc.).

**e) Attività per gli altri enti.**

- IRE nel corso del 2023 proseguirà il supporto alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e l’Adattamento Climatico (**SECAP**) dei Comuni di **Sanremo** e **La Spezia** e riceverà l’incarico per la redazione del SECAP di **Savona**.
- Nel corso del 2023 IRE proseguirà la collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l’attuazione del Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (**DEASP**) redatto dalla Società nel 2019.
- IRE nel corso del 2023 proseguirà l’attività di supporto ad alcuni **Enti della provincia di Savona** (Comune di Andora, Comune di Celle Ligure, Comune di Quiliano, Comune di Orco Feglino, Comune di Pietra Ligure, Comune di Millesimo, Comune di Savona, Comune di Vezi Portio, Provincia di Savona) che hanno aggiudicato una concessione per l’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione e per il risparmio energetico degli edifici nell’ambito del **Programma europeo ELENA**. L’attività, che potrà avere una durata fino a 15 anni, consiste nello svolgere il ruolo di commissione di verifica previsto contrattualmente per l’asseverazione dei risultati raggiunti dal Concessionario.
- IRE, nell’ottica di estendere l’attività ha presentato diverse proposte di supporto ad altri comuni savonesi interessati dal Programma ELENA (Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Roccaignale, Varazze) ed è in attesa di un riscontro.
- Il supporto fornito da IRE alla Provincia di Imperia nell’ambito del Progetto Pays Ecoetiques ha avuto ricadute positive sul territorio. In particolare, i Comuni di Pietrabruna e Cervo hanno richiesto ad IRE due offerte per stipulare contratti di consulenza per l’accompagnamento durante la richiesta di finanziamento tramite il Conto Termico ed il Comune di Ventimiglia ha richiesto un’offerta ad IRE per consulenza e supporto tecnico durante la definizione e stipula di un contratto di tipo Energy Service per l’efficientamento dell’intero parco edilizio di sua proprietà.
- IRE nel 2023 concluderà le attività di supporto tecnico amministrativo di committenza svolte per il Comune di Savona per interventi e iniziative di interesse comunale e potrebbe essere affidataria di un ulteriore incarico.
- IRE nel corso del 2023 fornirà supporto tecnico-amministrativo all’Energy Manager del Comune di Sanremo.
- Nel 2023 verrà stipulata una convenzione quadro tra IRE e Camera di Commercio di Genova per la realizzazione di attività di supporto tecnico su formazione e informazione sui temi della sostenibilità, efficienza energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili.
- IRE Divisione Energia proseguirà la sua attiva collaborazione con **RENAEL**, la rete nazionale delle agenzie per l’energia, di cui IRE è socia e vicepresidente. In particolare nei primi mesi del 2023 verrà



avviata un'azione sul territorio per l'organizzazione di eventi formativi e tavoli tecnici dedicati ai Comuni sui servizi forniti dal GSE.

## Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio

Si prevede che IRE nel 2023 svolga le seguenti attività, sulla base di incarichi già acquisiti/in fase di acquisizione

- Per conto di **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**:
  - i. proseguirà l'attività di supporto tecnico e amministrativo nell'ambito del Programma Straordinario degli Interventi sotto l'egida del Commissario Straordinario. In particolare, terminata la fase di supporto all'affidamento dei lavori, IRE svolgerà attività di direzione dei lavori degli interventi denominati P.2460 LA2 "Ammodernamento e prolungamento nuovo **parco ferroviario Bettolo-Rugna**"; P.3129 Lotto 3 "Consolidamento della **banchina di levante Ponte Eritrea** nel bacino portuale di Genova"; P.3129 Lotto 4 "Elaborazione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di consolidamento statico delle **banchine di Ponte San Giorgio** nel Porto di Genova;
  - ii. proseguirà, in qualità di stazione appaltante, nella realizzazione degli interventi affidati relativi alla "**Emergenza Savona**". Concluse le procedure di affidamento dei lavori, saranno avviati i cantieri degli interventi denominati P.773 – lavori di ripristino banchine e arredi danneggiati nel porto di Savona, P.774 – lavori di ripristino pontili zona 4 del porto di Savona;
  - iii. proseguirà, l'attività di progettazione definitiva degli interventi P.782 - Sistemazione idraulica del **Rio Sant'Elena** sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia;
  - iv. proseguirà, l'attività di progettazione a Voltri: P.3082 - Rifiorimento scogliera VTE – Porto di Voltri-Prà e **Opere di difesa del litorale di Voltri**;
  - v. proseguirà l'attività di elaborazione degli indirizzi attuativi per la riorganizzazione del tratto di costa tra la Torretta di Savona e la passeggiata degli artisti di Albisola; avvierà successivamente la procedura per l'affidamento del PFTE.
- Per conto di Regione Liguria:
  - i. proseguirà l'attività di progettazione di tratti di **ciclabile da Cervo a Imperia**, finanziati dal PNRR;
  - ii. per quanto attiene all'intervento **bonifica Area ex Ipodec**, riprenderà le attività, momentaneamente sospese per problemi di accessibilità alle aree
- Per conto della Provincia di Savona:
  - i. nell'ambito del progetto **Distretto Smart Community a Savona e Albisola**, IRE proseguirà le attività affidate con particolare riferimento alla progettazione e autorizzazione degli interventi, nonché alle attività immateriali previste;
  - ii. proseguirà le attività di supporto per il monitoraggio ambientale delle **aree ex ACNA**, oggetto di bonifica;
- Per conto del Comune di Savona:
  - i. Avvierà attività di stazione appaltante per la realizzazione della stazione di posta nell'ambito dell'edilizia sociale finanziata dal PNRR;
- Per conto del Comune di Sarzana:
  - i. proseguirà le attività di assistenza al RUP per i lavori "Nuovo **Ponte sul Calcandola**" e "Nuova passerella sul Calcandola";



- Per il **Comune di Chiavari**: è in corso di definizione l'affidamento delle attività di centrale di committenza per l'affidamento della progettazione esecutiva e i lavori della ristrutturazione della piscina Lido;

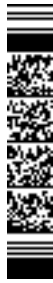
Con riferimento al risolto contratto di Appalto lavori per l'Ospedale della Spezia: si prevede di continuare le attività relative alla gestione del contenzioso con Pessina, a seguito della risoluzione del contratto. IRE riceverà da ASL5 il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del contenzioso, mentre resteranno a carico della Società i costi del personale impegnato nella gestione del contenzioso. Poiché il giudice ha nominato un proprio CTU, le parti hanno nominato ciascuna un CTP; in particolare IRE e ASL5, in accordo, hanno nominato due CTP composti ciascuno da tre membri.

## **Recupero edilizio, Riqualificazione urbana ed edilizia residenziale sociale**

Si prevede che IRE nel 2023 svolga in questo settore le seguenti principali attività, sulla base di incarichi già acquisiti/in fase di acquisizione:

- prosecuzione dell'attività di supporto all'Autorità di Gestione ed agli uffici regionali per la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020, con riferimento in particolare al tema di Agenda Urbana (Obiettivo tematico 6 "Città"), nonché supporto all'avvio della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 con riferimento agli obiettivi della programmazione comunitaria da perseguire negli ambiti urbani (Ob.2 Europa +verde, 3 +connessa, 4 + sociale, 5 +vicina ai cittadini);
- Nel 2021 IRE ha predisposto le proposte regionali di "Programmi innovativi per la qualità dell'abitare (PINQUA)" relativi agli ambiti del centro storico della Pigna di Sanremo e del borgo di Marinella di Sarzana, che sono state ammesse a finanziamento ed inserite nel PNRR con un contributo finanziario complessivo di circa 30 Mil. Euro. Per l'attuazione di tali programmi si prevede che nel 2023 IRE svolga le seguenti attività:
  - i. Con riferimento ad entrambi i programmi: **Supporto al RUP della Regione Liguria** nelle necessarie attività di coordinamento e monitoraggio atte al rispetto dei contenuti delle proposte finanziate e delle tempistiche previste nei cronoprogrammi secondo quanto previsto nei D.M. attuativi del finanziamento;
  - ii. Con riferimento al **programma "Pigna Up!"** per il recupero del centro storico di Sanremo: supporto al RUP del Comune per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi ed iniziative previsti;
  - iii. Con riferimento al programma per la rigenerazione del **Borgo di Marinella di Sarzana**, si prevede che IRE svolga su incarico del Comune il ruolo di **stazione appaltante** per l'attuazione degli interventi di competenza comunale, finanziati con circa 13,5 MilEuro di fondi PNRR;
- attività di stazione appaltante dell'intervento di restauro e rifunionalizzazione del **Palazzo della Rovere**, finanziato per circa 20 MilEuro da fondi PNRR, regionali e Min. Cultura;
- stazione appaltante per la **sostituzione edilizia del plesso scolastico "Poggi-Carducci" nel Comune di Sarzana**, che prevede l'utilizzo di moderne tecniche di prefabbricazione in legno e ad alta efficienza energetica, nonché l'applicazione del protocollo ITACA per la sostenibilità ambientale; è previsto, tra l'altro, il completo riutilizzo in loco dei detriti provenienti dalla demolizione dell'esistente plesso scolastico; nel 2023 è previsto il completamento della costruzione del 1° lotto e la redazione della progettazione esecutiva del 2° lotto;
- stazione appaltante, su incarico di ALISEO delle **residenze universitarie nell'ex Clinica Chirurgica S. Martino**, destinatarie di circa 15 MilEuro di finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016 sulla base dei progetti predisposti da IRE;





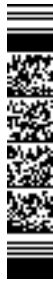
- soggetto attuatore, su incarico *in house* del Comune di Genova, dell'intervento di riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici storici dei “**Magazzini dell'Abbondanza**”, sede del “Genova Blue District”, finanziato con circa 2,5 Mil Euro di risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo Recovery Assistance For Cohesion And The Territories Of Europe (**REACT EU**);
  - stazione appaltante, su incarico del Comune di Sarzana dell'intervento di risanamento e rifunzionalizzazione della **ex scuola “XXI luglio”**, finanziato dal Min.Interno con circa 5 MilEuro di fondi PNRR
  - avvio delle attività di stazione appaltante e centrale di committenza a supporto del **Comune di Andora** per l'attuazione del **Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo Castello**, individuato dalla Regione Liguria quale destinatario di circa 20 MilEuro di risorse della Linea A dell'intervento **2.1 Attrattività dei Borghi** della componente M1C3 Turismo e Cultura del PNRR;
  - supporto al RUP della Regione Liguria, che ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per conto dell'Università di Genova, per la realizzazione della nuova **Scuola Politecnica Universitaria agli Erzelli**;
  - progettazione definitiva ed esecutiva, su incarico della Regione, delle opere e forniture per la realizzazione e l'allestimento della “**Casa dei Cantautori**”, individuato quale museo di interesse nazionale nel Piano strategico “Grandi Progetti Culturali” del MIBACT;
- Si segnalano, inoltre, le seguenti attività previste:
- supporto agli Uffici regionali per la programmazione e la progettualità regionale nel settore della riqualificazione urbana, dell'edilizia scolastica, e dell'edilizia residenziale sociale, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio ed alle iniziative attuabili con metodologie di partenariato pubblico-privato;
  - supporto ad UNIGE per il monitoraggio e rendicontazione su piattaforma REGIS di interventi finanziati con fondi PNRR;
  - supporto a FILSE per il monitoraggio e la liquidazione dei contributi destinati ai Programmi di riqualificazione, Edilizia Residenziale Sociale e valorizzazione patrimonio pubblico finanziati nel 2015 e 2017, ai precedenti dei Programmi locali per la casa di *Social Housing*, ai Programmi per la riqualificazione urbana e l'ERS nei piccoli comuni dell'entroterra, nonché, infine, alla progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 della l.r. 23/2018 “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo”;
  - supporto tecnico e gestionale a IPS per la gestione societaria e per la commercializzazione degli immobili a destinazione produttiva/terziaria del Parco Doria a Savona;

Si prevede, altresì, che nel corso dell'esercizio la Società possa svolgere ulteriori attività relativamente ai seguenti ambiti di competenza:

- sostegno alla progettualità regionale relativa alla città, ai centri storici, all'edilizia ed al territorio urbanizzato, supportando lo sviluppo di programmi di valorizzazione e studi di fattibilità su ambiti o compendi immobiliari di interesse. In tale ambito potranno essere supportati la Regione e gli enti locali per la richiesta di finanziamenti a valere su bandi nazionali ed europei;
- svolgimento di attività tecnico-estimative a favore della Regione e degli enti del settore regionale allargato.

## ■ Centrale di committenza/stazione appaltante

Nel 2021 la Società ha svolto il ruolo di stazione appaltante e RUP per l'aggiornamento del PFTE del **Nuovo Ospedale Felettino** della Spezia e per la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento della



**concessione di costruzione e gestione dell'opera**, individuata quale opportuna modalità di PPP per la realizzazione dell'opera. L'attività è stata svolta in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, sulla base di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto con Regione e ASL5, e in coordinamento con Filse e con i competenti Uffici della Regione Liguria. Nel 2022, a seguito dei nulla osta ministeriali per il riutilizzo dei finanziamenti disponibili, IRE è stata incaricata delle attività di stazione appaltante per l'affidamento della concessione e la gestione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale. Nel 2023, terminate le operazioni di gara, IRE sarà impegnata nella gestione della fase di autorizzazione e progettazione esecutiva dell'opera da parte del concessionario.

Inoltre per il 2023 è prevista, tra le commesse da acquisire, l'avvio dell'attività di **supporto alle attività di centrale di committenza della SUAR**, per la quale è stato recentemente introdotto nella l.r. n. 2/2021 il comma 12-bis all'art. 4, che prevede uno stanziamento di Euro 100.000 annui per agevolare gli enti liguri che, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si avvalgono di IRE S.p.A., quale articolazione funzionale della SUAR, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e, per l'espletamento di gare di lavori.

La Società potrà inoltre essere impegnata, a supporto del sistema regionale e degli enti del territorio, nelle seguenti attività:

- supporto a Comuni ed altri enti per l'affidamento di interventi finanziati mediante forme di PPP (partenariato pubblico-privato); in particolare sono in corso convenzioni per attività di tale tipologia con il Comune di Portovenere;
- supporto a Comuni ed altri enti per l'affidamento di lavori e servizi finanziati con risorse, quali quelle del PNRR, che richiedono il coinvolgimento di centri di committenza qualificate; in particolare sono in corso convenzioni con i Comuni di Quiliano (Sv) e Torriglia (Ge);
- supporto a Filse e ad altri enti per l'effettuazione di specifici affidamenti di servizi agli stessi necessari (in particolare: supporto generale a Filse per affidamento servizi di funzionamento)

#### **ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI**

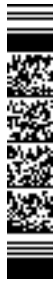
Si segnala che nel 2022 la sede operativa a Savona è stata spostata dal Campus Universitario di Via Magliotto ai nuovi uffici messi a disposizione da Filse nell'ambito del BIC di Savona. Considerata l'introduzione stabile del lavoro agile in azienda potranno tuttavia essere valutate nuove ipotesi di riorganizzazione degli uffici finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi di funzionamento.

#### **ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI**

Si rinvia a quanto descritto nel successivo paragrafo "Possibili ulteriori operazioni di razionalizzazione societaria".

#### **ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE**

Nessuna.



## **SOCIETA' CONTROLLATE**

A giugno 2019 mediante il perfezionamento degli atti di conferimento, da parte della maggioranza dei soci di I.P.S. delle proprie quote detenute nella stessa in I.R.E. e tenuto conto dell'avenuta cessione ad I.R.E. del ramo di azienda tecnico di I.P.S. in data 12 novembre 2018, si è conclusa l'operazione di aggregazione tra le Società rimanendo I.P.S. titolare delle sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

A seguito di tale operazione IRE è divenuta titolare di n. 48.126 azioni su un totale di n. 50.193, pari al 95,88% del capitale sociale. Gli altri soci rimasti in I.P.S., che hanno richiesto ai sensi di legge di liquidare le proprie quote, sono i Comuni di Finale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga.

Si evidenzia che, in ragione di tale situazione di controllo societario, la presente relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la RPP 2023 della Società I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione (**Allegato sub "C"**) Si ricorda che la Società svolge le sole attività relative alla gestione finalizzata alla dismissione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria" e che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30.12.2020 la stessa è stata posta in liquidazione.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018, ed in particolare all'obiettivo di tendere ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto al valore dell'anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento, si rileva per la controllata IPS una riduzione dell'incidenza delle spese sia nel preconsuntivo 2022 rispetto al bilancio 2021, sia nella previsione 2023 rispetto al preconsuntivo 2022. In proposito si sottolinea che, atteso che la società è in liquidazione con il compito di pervenire all'alienazione del patrimonio immobiliare, l'indicatore delle spese di funzionamento è necessariamente sottoposto a una elevata volatilità in funzione delle vendite di lotti immobiliari effettuata nell'esercizio, sicchè anche l'effettuazione o meno della vendita di un singolo lotto nell'esercizio, incidendo contemporaneamente per un importo elevato sia sui ricavi che sui costi, può comportare una rilevante variazione dell'indice.

## **OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE CON SVILUPPO GENOVA S.P.A.**

A settembre 2019 la Regione Liguria, d'intesa con il Comune di Genova, ha conferito mandato a FILSE di predisporre la verifica delle condizioni di fattibilità del progetto di aggregazione delle due Società. In data 31 dicembre 2019 FI.L.S.E. ha trasmesso a Regione Liguria ed al Comune di Genova il documento "*Verifica di Fattibilità del Processo di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.*", elaborato in stretto raccordo e coordinamento con le stesse, finalizzato a fornire elementi conoscitivi e valutazioni di merito per la verifica delle condizioni di fattibilità dell'eventuale aggregazione, utili affinché Regione Liguria e Comune di Genova potessero proseguire nell'iter decisionale di rispettiva competenza.

La Regione Liguria con la D.G.R. n. 737/2020 ha formulato l'indirizzo a FI.L.S.E. S.p.A. e I.R.E. S.p.A. di avviare le attività propedeutiche alla realizzazione del processo di integrazione tra Sviluppo Genova e I.R.E., secondo le modalità descritte nello studio di fattibilità allegato alla delibera, che prevede, in particolare, di procedere in una prima fase alla cessione del ramo d'azienda di Sviluppo Genova S.p.A. relativo alle attività tecniche, al valore determinato attraverso un'apposita *due diligence*. La Delibera ha inoltre dato mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di presentare il progetto della seconda fase dell'integrazione, che prevede il conferimento ad I.R.E. da parte dei soci pubblici delle azioni dagli stessi detenute in Sviluppo Genova. Il Comune di Genova con D.G.C. n. 122/2020 ha a sua volta formulato l'indirizzo a Sviluppo Genova di procedere all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche, al valore determinato attraverso l'apposita *due diligence* disposta da un soggetto



terzo indipendente. La Delibera ha inoltre dato mandato a F.I.L.S.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A. di presentare il progetto della seconda fase dell'integrazione sopra descritta.

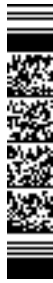
In tal senso F.I.L.S.E., in collaborazione con I.R.E. e Sviluppo Genova, ha avviato le attività volte a dare corso al processo di integrazione tra le due società. Tuttavia, gli approfondimenti emersi nell'ambito delle attività propedeutiche svolte – compresa la due diligence effettuata – hanno evidenziato profili che conducono ad una revisione del modello giuridico procedurale ipotizzato per l'aggregazione.

Sulla base della valutazione effettuate si è delineata, quale ipotesi alternativa all'operazione di aggregazione come ipotizzata dalle sopra indicate deliberazioni di indirizzo di Regione Liguria e Comune di Genova, una fusione societaria per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A..

Il 1 luglio 2021 la F.I.L.S.E. S.p.A. ha trasmesso le valutazioni di fattibilità dell'aggregazione indicate nel Documento "Processo di aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova s.p.a. – piano industriale 2021-2023" elaborato in stretto raccordo e coordinamento con le società oggetto dell'ipotesi di aggregazione, aggiornato secondo le nuove evidenze emerse. L'operazione prevede che le azioni dei soci privati di Sviluppo Genova S.p.A. vengano acquistate da Regione Liguria - tramite F.I.L.S.E.- e dal Comune di Genova.

Con D.G.C. n. 90 del 5 maggio 2022 il Comune di Genova ha stabilito di valutare positivamente il percorso di aggregazione tra Sviluppo Genova e IRE delineato da FILSE, che sarà successivamente sottoposto al Consiglio Comunale per le determinazioni di sua competenza e, consistente nella fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE, previa fuoriuscita dei soci privati di Sviluppo Genova; Con D.G. R. n. 537 del 16 giugno 2022 la Regione Liguria ha stabilito di prendere atto che la modalità alternativa di aggregazione proposta dalla FILSE consiste nella fusione societaria per incorporazione di Sviluppo Genova in I.R.E., previa fuoriuscita dei soci privati che partecipano al capitale di Sviluppo Genova, in quanto I.R.E. per legge e per statuto è società a capitale pubblico ed inoltre è società *in house* e dunque priva di soci privati, in assenza di norma di legge che prescriba diversamente.

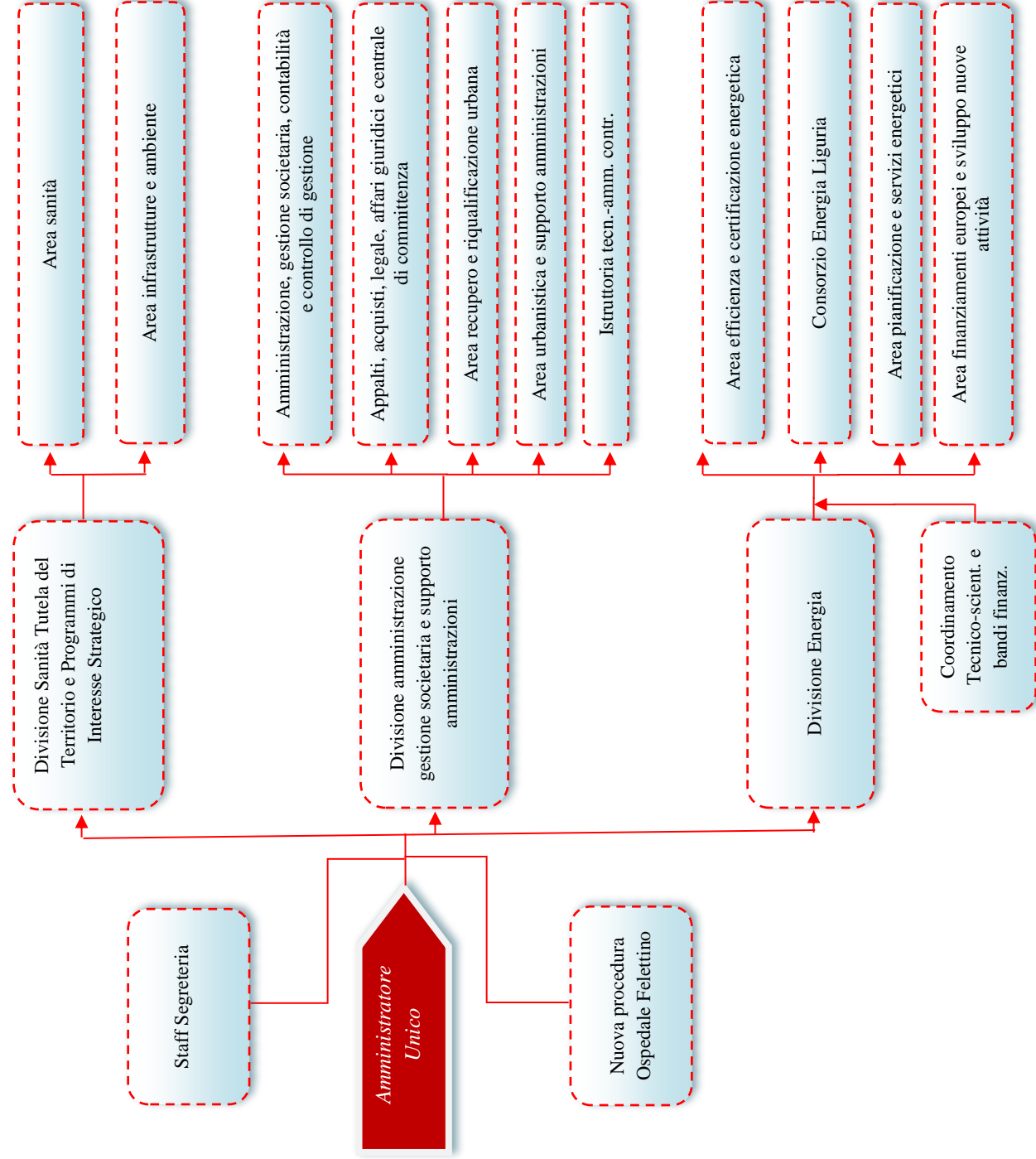
In data 8 settembre 2022, su richiesta congiunta di IRE e Sviluppo Genova, il Presidente del Tribunale con proprio Decreto ha designato l'esperto contabile incaricato di predisporre la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni richiesta dall'art. 2501 sexies c.c. L'esperto nominato ha effettuato le necessarie analisi e valutazioni con esito positivo e si prevede di emettere il progetto di fusione con riferimento alla situazione contabile delle società al 31.12.2022 e procedere alla relativa approvazione e deposito entro i termini di cui all'art. 2501 quater c.c.

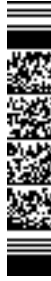


### LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

I.R.E. opera con la previsione dell'organigramma seguente, aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell'aggregazione con I.P.S., da cui erano stati acquisiti 10 dipendenti, ed ulteriormente aggiornato a gennaio 2020. Nell'ambito dell'organigramma al 31.12.2022 sono inquadriati 42 dipendenti, di cui 3 dirigenti, 12 quadri e 26 impiegati (dei quali 1 a tale data a tempo determinato). Tenuto conto dei contratti di lavoro a tempo parziale, il personale dipendente corrisponde a circa 38,5 Unità lavorative Equivalenti. Il personale è composto prevalentemente da laureati (circa 80%), prevalentemente in discipline tecniche (circa i due terzi); larga parte del personale laureato (circa l'80%) ha una esperienza lavorativa almeno quindicennale nei settori di competenza.

Si segnala che 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica, ed una ulteriore risorsa è stata distaccata presso Enti di ricerca/innovazione nell'ambito di progetti PNRR.





Si prevede che nel corso del 2023 possano essere effettuati aggiornamenti all'organigramma attuale, al fine di potere rispondere al meglio alle esigenze dei committenti, di dare efficace attuazione ai flussi di commesse ricevute e di implementare la capacità di acquisizione di nuovi committenti e attività.

Nella tabella riportata in **Allegato sub "A"** viene rappresentato, sulla base dello schema fornito da Regione Liguria con nota prot. n. 130580/2018, il prospetto analitico dei flussi di personale in entrata e in uscita dell'anno 2022 e la previsione per l'anno 2023. Si evidenzia che l'incremento in termini assoluti di 4 unità di personale rispetto alla situazione al 31.12.2022 è determinato dalla necessità di fare fronte al significativo volume di commesse acquisite e da acquisire previsto nel budget 2023. La copertura dei costi dell'incremento della dotazione di personale trova quindi copertura nel volume dei ricavi previsti a budget e le relative assunzioni saranno, in ogni caso, poste in essere in correlazione con il raggiungimento degli obiettivi di acquisizione commesse a cui tale volume di ricavi si riferisce.

### PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

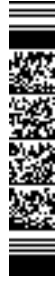
Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2023, che vengono ulteriormente dettagliate nel prospetto di cui all'Allegato B secondo lo schema fornito da Regione Liguria con nota prot. n. 130580/2018 (**Allegato sub "B"**).

| <b>DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2023</b>  | <b>BUDGET</b>    | <b>Stima Consuntivo</b> | <b>BUDGET</b>    |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>             | <b>2022</b>      |
| a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase | 7.099.185        | 5.468.348               | 4.902.844        |
| b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)  | 3.677.874        | 2.297.312               | 2.238.799        |
| <b>Differenza (a - b)</b>  | <b>3.421.311</b> | <b>3.171.036</b>        | <b>2.664.045</b> |
| a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire           | 73.451           | -                       | 1.062.334        |
| b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)  | -                | -                       | 540.000          |
| <b>Differenza (a2 - b2)</b>  | <b>73.451</b>    | <b>-</b>                | <b>522.334</b>   |
| a3) Ricavi da vendita/locazione immobili   | 107.000          | 108.972                 | 112.500          |
| b3) Costi diretti su immobili (compresi oneri finanziari diretti)                                | 121.336          | 95.090                  | 73.300           |
| <b>Differenza (a3 - b3)</b>  | <b>14.336</b>    | <b>13.882</b>           | <b>39.200</b>    |
| <b>c) Costi indiretti e spese generali</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>         |
| <b>d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)</b>                                       | <b>3.418.919</b> | <b>3.148.791</b>        | <b>3.160.105</b> |
| <b>e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari</b>   | <b>-</b>         | <b>23.322</b>           | <b>38.000</b>    |
| <b>Valore netto Proventi - Oneri finanziari</b>  | <b>9.000</b>     | <b>3.658</b>            | <b>2.295</b>     |
| <b>Risultato lordo ante imposte</b>  | <b>36.507</b>    | <b>9.147</b>            | <b>25.179</b>    |

La previsione di budget 2023 evidenzia una quota di ricavi residuale derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire al momento della redazione della presente relazione.

Con riferimento alle commesse da acquisire si segnala la particolare rilevanza dell'avvio delle attività di supporto alle attività di centrale di committenza della SUAR di cui all'art. 4 comma 12-bis della l.r. n. 2/2021, più sopra richiamata.

Con riferimento alle commesse in corso di acquisizione si segnala, in particolare, che per il raggiungimento degli obiettivi di budget e per conseguire la piena copertura dei costi di struttura, risulta importante l'acquisizione, contemplata nel budget, delle seguenti specifiche commesse, già più sopra descritte:



- attività di supporto per il Piano Energetico Regionale, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;
- rinnovo della convenzione per attività di supporto all'Autorità di Gestione ed agli uffici regionali per la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020 e l'avvio della programmazione dei nuovi fondi strutturali, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;

- attività di supporto al Comune di Andora per l'attuazione del Progetto pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo Castello, individuato dalla Regione Liguria quale destinatario delle risorse della Linea A dell'intervento 2.1 *Attrattività dei Borghi* della componente M1C3 Turismo e Cultura del PNRR;

- prosecuzione e rifinanziamento delle attività relative alla realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova;

- attività a supporto della Regione Liguria e del Comune di Sarzana per l'attuazione dei Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare.

IRE ha in autonomia avviato contatti con diversi Comuni e soggetti pubblici al fine di promuovere le attività aziendali che possono essere di supporto agli stessi e che possano costituire per IRE nuove linee di attività utili per ampliare il parco commesse, integrare il budget e stabilizzare l'attività aziendale.

Si pone particolare evidenza, infine, sulla necessità di individuare ed acquisire commesse per attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale o dei soci nei settori delle infrastrutture e ambiente, al fine di traguardare stabilmente l'utilizzo del personale dedicato a tali ambiti.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018, in forza dei quali le società controllate dalla Regione Liguria devono perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e devono tendere ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto al valore dell'anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento all'obiettivo dell'equilibrio economico dell'esercizio 2023, se ne prevede il perseguimento secondo gli indirizzi regionali;
- con riferimento all'obiettivo della riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2023 rispetto all'esercizio precedente, si rileva che – depurando i dati di Conto Economico dagli acquisti di servizi e lavori per conto degli enti committenti come stabilito dalla DGR n. 181/2020 – l'indice è previsto in diminuzione (con valore previsionale di 95,70) rispetto al preconsuntivo dell'esercizio 2022 ed ai bilanci degli anni precedenti. Per quanto riguarda il preconsuntivo 2022 l'indice appare in lieve crescita (valore stimato 97,60), che però è determinata specificatamente dal costo aggiuntivo per la rivalutazione del Fondo TFR, fattore straordinario non presente nei precedenti esercizi dovuto alla eccezionale congiuntura inflattiva che ha caratterizzato il 2023. Si evidenzia che se si depura l'indice da tale fattore straordinario, stornando dalle spese di funzionamento l'importo della maggiore rivalutazione del Fondo TFR 2022 rispetto a quella del 2021 (incremento pari a circa 58.000 Euro), l'indice scende al valore di 95,98.



## PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2023

IRE opera mediante affidamenti in house da parte dei propri Soci ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. Secondo gli indirizzi forniti dai Soci e nel rispetto dei principi statutari, IRE deve perseguire l'equilibrio economico della gestione, garantendo con la gestione delle attività l'integrale copertura dei propri costi; inoltre, secondo il principio alla base degli affidamenti in house, i corrispettivi riconosciuti alla Società nell'ambito degli affidamenti devono coprire i costi delle attività affidate nella misura atta a garantire l'equilibrio economico, senza però generare profitti.

Tenuto conto dei principi sopra illustrati, la convenzione sottoscritta il 12.12.2014 tra Regione Liguria e Fi.l.s.e. S.p.a. per l'esercizio del "controllo analogo a quello svolto sui propri servizi" su I.R.E. ai sensi della DGR 1408/2014 disciplina, all'art. 7, le modalità di determinazione dei corrispettivi da riconoscere ad IRE per gli incarichi affidati. Conseguentemente si rende necessario stabilire annualmente i parametri variabili per la determinazione dei corrispettivi, previsti nella citata convenzione, che discendono dal complessivo budget annuale della società, parametri che vengono di seguito illustrati e sottoposti all'approvazione dei Soci nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica.

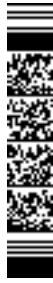
Ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione RL/FILSE, il costo del personale dedicato ad attività di "amministrazione, legale, controllo" (d'ora innanzi "ALC") è quantificato secondo un principio di attribuzione "pro quota"; a tal fine, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l'incidenza del costo totale annuo del personale dedicato a tale attività sul costo totale annuo del personale è stabilita per l'esercizio 2023 nella misura del 17,40%<sup>1</sup>. Tale parametro, invariato rispetto agli ultimi tre esercizi, verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio 2023.

Ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione RL/FILSE le "spese generali" (denominate in convenzione "costi indiretti") sono "riconosciute in misura variabile in relazione al valore complessivo delle attività annuali, entro una percentuale massima del 30% dei corrispettivi". Si stabilisce che tale percentuale di attribuzione pro-quota delle spese generali sia applicata esclusivamente sul costo del personale, mentre nessun ricarico venga effettuato in relazione ai costi diretti esterni sostenuti per l'attuazione delle specifiche commesse e rimborsati dai committenti delle stesse. Pertanto, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l'incidenza percentuale massima delle spese generali sul totale del corrispettivo previsto è stabilita per l'esercizio 2023 nella misura massima del 18,70%<sup>2</sup>. Tale percentuale, invariata rispetto agli ultimi tre esercizi, corrisponde all'incidenza delle spese generali sul totale dei costi di struttura (composti dai due aggregati: personale + spese generali); pertanto la percentuale di spese generali per i corrispettivi relativi ad attività per le quali siano previsti costi diretti esterni specificamente rimborsati dal committente sarà conseguentemente ridotta.

<sup>1</sup> Si evidenzia che tal percentuale corrisponde ad una incidenza del 21% del personale dedicato ad "ALC" sul personale dedicato alla specifica attuazione delle commesse.

<sup>2</sup> Si evidenzia che tale percentuale corrisponde ad una incidenza del 23% delle spese generali rispetto ai costi totali di personale (composti dalla somma del personale "ALC" e del personale a commessa).



**ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/2018****RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI**

|                                | ESERCIZIO |        |               |        |        |               | PROGRAMMAZIONE |        |               |
|--------------------------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|                                | 2021      |        |               | 2022   |        |               | 2023           |        |               |
|                                | N. DIP    | T.IND. | LAV. SOMM .TO | N. DIP | T.IND. | LAV. SOMM .TO | N. DIP         | T.IND. | LAV. SOMM .TO |
| Numero dipendenti inizio anno: | 2         | 41     |               | 4      | 39     |               | 1              | 41     |               |
| - di cui Dirigenti             |           | 3      |               |        | 3      |               |                | 3      |               |
| - di cui Quadri                |           | 12     |               |        | 12     |               |                | 12     |               |
| - di cui Impiegati             | 2         | 26     |               | 4      | 24     |               | 1              | 26     |               |
| Assunzioni                     | 4         | 1      |               |        | 3      |               | -              | 5      |               |
| Cessazioni                     | 2         | 3      |               | 3      | 1      |               | 1              |        |               |
| Numero dipendenti fine anno:   | 4         | 39     |               | 1      | 41     |               | -              | 46     |               |
| - di cui Dirigenti             |           | 3      |               |        | 3      |               |                | 4      |               |
| - di cui Quadri                |           | 12     |               |        | 12     |               |                | 11     |               |
| - di cui Impiegati             | 4         | 24     |               | 1      | 26     |               | -              | 31     |               |

Note: T. D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

**ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018**

| CONTO ECONOMICO |   | BILANCIO         |                  | Stima<br>Preconsuntivo<br>2022 | RPP<br>2023      |
|-----------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                 |   | 2020             | 2021             |                                |                  |
| <b>A</b>        | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                  |                                |                  |
| 1               | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 5.009.113        | 5.720.651        | 5.290.256                      | 7.005.429        |
| 2               | Variazioni delle rimanenze prodotti   |                  |                  |                                |                  |
| 3               | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | 604.151          | - 102.143        | -                              | -                |
| 4               | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   |                  |                  |                                |                  |
| 5               | Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio   | 352.737          | 191.098          | 287.064                        | 274.207          |
|                 | <b>Totale Valore della produzione</b>   | <b>5.966.001</b> | <b>5.809.606</b> | <b>5.577.320</b>               | <b>7.279.636</b> |
| <b>B</b>        | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                  |                                |                  |
| 6               | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 1.279            | 2.105            | 2.467                          | 2.000            |
| 7               | per servizi   | 3.046.456        | 2.873.576        | 2.610.729                      | 4.101.000        |
| 8               | per godimento di beni di terzi  | 150.949          | 153.158          | 141.569                        | 116.585          |
| 9               | per il personale  | 2.599.119        | 2.572.211        | 2.692.015                      | 2.854.824        |
|                 | a) salari e stipendi  | 1.834.850        | 1.782.421        |                                |                  |
|                 | b) oneri sociali  | 577.287          | 581.137          |                                |                  |
|                 | c) trattamento di fine rapporto   | 155.077          | 179.361          |                                |                  |
|                 | d) trattamento di quiescenza e simili   | -                | -                |                                |                  |
|                 | e) altri costi  | 31.905           | 29.292           |                                |                  |
| 10              | ammortamenti e svalutazioni   | 42.485           | 39.063           | 37.159                         | 58.220           |
| 11              | variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   | -                | -                | -                              | -                |
| 12              | accantonamento per rischi   | -                | -                | -                              | -                |
| 13              | altri accantonamenti  | -                | -                | -                              | -                |
| 14              | oneri diversi di gestione   | -                | -                | -                              | -                |
|                 | <b>Totale Costi della produzione</b>  | <b>83.298</b>    | <b>67.723</b>    | <b>51.576</b>                  | <b>46.000</b>    |
|                 | <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   | <b>5.923.586</b> | <b>5.707.836</b> | <b>5.535.514</b>               | <b>7.178.629</b> |
|                 | <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  | <b>42.415</b>    | <b>101.770</b>   | <b>41.806</b>                  | <b>101.007</b>   |
| 15              | proventi da partecipazioni  | -                | -                | -                              | -                |
| 16              | altri proventi finanziari   | 878              | -                | 2                              | 3.000            |
| 17              | interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 32.275           | 28.777           | 32.660                         | 67.500           |
| 17 bis          | utili e perdite su cambi  | -                | -                | -                              | -                |
|                 | <b>Totale (15+16-17+17 bis)</b>   | <b>- 31.397</b>  | <b>- 28.777</b>  | <b>- 32.658</b>                | <b>- 64.500</b>  |
| <b>D</b>        | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  |                  |                                |                  |
| 18              | rivalutazioni   | -                | -                | -                              | -                |
| 19              | svalutazioni  | -                | 63.829           | -                              | -                |
|                 | <b>Totale (18-19)</b>   | <b>-</b>         | <b>- 63.829</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>         |
|                 | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>  | <b>11.018</b>    | <b>9.164</b>     | <b>9.147</b>                   | <b>36.507</b>    |
| 20              | imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 4.974            | 8.316            | 4.600                          | 11.000           |
| 21              | utile (perdite) dell'esercizio  | 6.044            | 848              | 4.547                          | 25.507           |
|                 | <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b><br>(Voci B6+B7+B8+B9+B14)   | <b>5.881.101</b> | <b>5.668.773</b> | <b>5.498.355</b>               | <b>7.120.409</b> |
|                 | <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b> (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100                    | <b>98,58</b>     | <b>97,58</b>     | <b>98,58</b>                   | <b>98,03</b>     |
|                 | <b>ACQUISTI BENI E SERVIZI PER ENTI (CENTRALE COMMITTENZA)</b>  | <b>2.728.214</b> | <b>2.175.112</b> | <b>2.286.233</b>               | <b>3.578.799</b> |
|                 | <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto acquisti beni e servizi per Enti)</b>                   | <b>97,38</b>     | <b>96,13</b>     | <b>97,60</b>                   | <b>95,70</b>     |



**ALLEGATO "C" – Relazione previsionale e programmatica di IPS in liquidazione**



**Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.r.l. in liquidazione**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA 2023**



## **1. PREMESSE**

La relazione previsionale e programmatica è redatta ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto della Società al fine di illustrare l'andamento previsto della gestione per l'esercizio 2023.

In data 30 dicembre 2020 la Società è stata messa in liquidazione anticipata volontaria.

## **2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2023**

La società nel corso del 2023 si occuperà della gestione delle residue unità immobiliari del complesso produttivo denominato "Parco Doria".

Le attività saranno concentrate da un lato nella gestione delle unità immobiliari locate e, dall'altro, nella alienazione dei lotti ancora inutilizzati e di quelli locati.

Complessivamente residuano due lotti non utilizzati per una superficie produttiva di circa 1.250 mq oltre a un lotto a destinazione uffici di 830 mq, 286 dei quali sono attualmente in corso di alienazione.

La gestione della Società sarà assicurata da un contratto di servizio con cui IRE garantirà a IPS il personale necessario allo svolgimento delle attività.

## **3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO DELLE ASSUNZIONI**

Nel corso del 2023 non sono previste assunzioni o cessazioni di rapporto di lavoro dipendente. La società non ha dipendenti.

## **5. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE**

Nel primo semestre 2023, sulla base delle trattative in corso e dei contratti preliminari già sottoscritti si prevede la alienazione di tre lotti. I ricavi delle alienazioni sono previsti in Euro 1.652.000 circa. I ricavi per canoni di locazione sono stimati in Euro 161.400 interamente già contrattualizzati. I costi della produzione saranno limitati a costi di condominio del complesso produttivo, manutenzioni ordinarie, imposte sugli immobili e servizi rilasciati da IRE S.p.A. A questi costi si aggiungono gli oneri per gli organi amministrativi e di controllo della Società. La trasformazione in società a responsabilità limitata e la messa in liquidazione ha consentito alcuni risparmi sull'organo di controllo – che è stato nominato in forma monocratica – mentre gli altri costi di gestione sono già stati compresi nel tempo.

Nelle more di definizione del Bilancio 2022, la gestione economica della Società si prevede in lieve perdita.

Il mutuo presentava un debito residuo al 31.12.2021 di Euro 6,0 milioni circa, diminuito al 31.12.2022 a Euro



circa 5,8 milioni. Con le alienazioni previste nel primo semestre 2023, il debito v/banca per mutui si attesterà a circa Euro 4,4 milioni a fronte di un valore del compendio immobiliare, valutato al costo alla stessa data, di Euro 6,2 milioni circa.

Il recente aumento degli interessi determinerà per contro un forte incremento del debito nell'esercizio 2023. Il nuovo istituto bancario, BPER, subentrato a CARIGE, riscontra ancora alla data odierna problemi di riallineamento dei files di alcuni correntisti, e non è tuttora in grado di fornirci dati precisi. Sulla base dell'attuale livello dell'Euribor a sei mesi si prevedono nel 2023 oneri finanziari per un importo di oltre 200.000, quasi triplicato rispetto all'esercizio precedente.

Di conseguenza, i significativi margini operativi derivanti dalle alienazioni previste nel primo semestre saranno neutralizzati e addirittura insufficienti a compensare l'aumento degli oneri finanziari.

Alcuni valori riportati nella tabella che segue sono assunti con riserva di definizione del Bilancio 2022 e, per quanto riguarda l'esercizio 2023, su presupposti di invarianza dei tassi di interesse e di prudenza nei confronti di ulteriori alienazioni nel secondo semestre.



| CONTO ECONOMICO   |   | Stima           |                  |                 | RPP              |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|   |   | 2020            | 2021             | 2022            | 2023             |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                    |   |                 |                  |                 |                  |
| 1   | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 310.000         | 275.000          | 280.000         | 1.598.000        |
| 2   | Variazioni delle rimanenze prodotti   | - 304.679       | - 354.335        | - 285.233       | - 1.607.558      |
| 3   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   | -               | -                | -               | -                |
| 4   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   | 219.516         | 224.013          | 296.408         | 352.308          |
| 5   | Altri ricavi e proventi   | <b>224.837</b>  | <b>144.678</b>   | <b>291.175</b>  | <b>342.750</b>   |
| Totale Valore della produzione                                      |   |                 |                  |                 |                  |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                     |   |                 |                  |                 |                  |
| 6   | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | -               | -                | -               | -                |
| 7   | per servizi   | 129.985         | 133.470          | 167.000         | 140.000          |
| 8   | per godimento di beni di terzi  | -               | -                | -               | -                |
| 9   | per il personale  | -               | -                | -               | -                |
| 10  | ammortamenti e svalutazioni   | 232             | -                | -               | -                |
| 14  | oneri diversi di gestione   | 75.575          | 69.132           | 51.000          | 56.000           |
| Subtotale B6+B7+B8+B9+B14   |   | 205.560         | 202.602          | 218.000         | 196.000          |
| Totale Costi della produzione                                       |   | <b>205.792</b>  | <b>202.602</b>   | <b>218.000</b>  | <b>196.000</b>   |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>         |   | <b>19.045</b>   | <b>- 57.924</b>  | <b>73.175</b>   | <b>146.750</b>   |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                |   |                 |                  |                 |                  |
| 16  | altri proventi finanziari   | -               | -                | -               | -                |
| 17  | interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 75.557          | 59.630           | 85.000          | 220.000          |
| Totale (15+16-17+-17 bis)   |   | <b>- 75.557</b> | <b>- 59.630</b>  | <b>- 85.000</b> | <b>- 220.000</b> |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b> |   |                 |                  |                 |                  |
| 18  | rivalutazioni   | -               | -                | -               | -                |
| 19  | svalutazioni  | -               | -                | -               | -                |
| Totale (18-19)  |   |                 |                  |                 |                  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>                    |   | <b>- 56.512</b> | <b>- 117.554</b> | <b>- 11.825</b> | <b>- 73.250</b>  |
| 20  | imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | <b>3.616</b>    | <b>120</b>       |                 |                  |
| 21  | utile (perdite) dell'esercizio  | <b>- 60.128</b> | <b>- 117.674</b> |                 |                  |

**SPESE DI FUNZIONAMENTO**

(voci B6+B7+B8+B9+B14)

**INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA****PRODUZIONE**

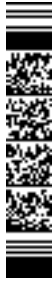
/ (A1+A2+A3+A4+A5) \* 100

(B6+B7+B8+B9+B14)

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>205.560</b> | <b>202.602</b> | <b>218.000</b> | <b>196.000</b> |
| <b>91%</b>     | <b>140%</b>    | <b>75%</b>     | <b>57%</b>     |

Dario Amoretti

Liquidatore



## RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2023

### ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La Società svolge l'attività di assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza a favore delle piccole e medie imprese liguri, per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardano l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente.

Gli strumenti tecnici utilizzati da Ligurcapital sono:

- sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.
- sottoscrizione di titoli di debito

### Fondo Strategico Regionale

Il Fondo Strategico è stato creato da Regione Liguria con il c.d. "Growth Act" approvato dal Consiglio Regionale come L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016 per ampliare gli strumenti per il sostegno al finanziamento delle imprese e per investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità.

Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso FI.L.S.E. e presso Ligurcapital risultante dalla gestione dei fondi in essere e viene progressivamente implementato dai rientri di liquidità registrate annualmente.

Per la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle imprese, FI.L.S.E. S.p.A. si avvale della sua controllata Ligurcapital S.p.A.

Nel Fondo Strategico in gestione a Ligurcapital sono presenti:

- 1) le risorse residue dei fondi (**Fondo Ob2 1994-96, Fondo Ob2 1997-99, Fondo Ob2 2000-2016, Fondo PIC PMI, Fondo POR 2007/2013**) in gestione a Ligurcapital nel 2016 per conto di Regione Liguria e per conto di FILSE) movimentati a seguito di restituzioni a FI.L.S.E. S.P.A. delle risorse liquide generate dai rientri e dai risultati della gestione dal 2017 ad oggi, con un portafoglio residuo ad oggi pari ad euro 4,7 milioni
- 2) Le risorse del fondo DGR n. 30 del 2017 dotazione euro 1.400.000
- 3) Le risorse del fondo DGR n. 360 del 2019 dotazione euro 5.000.000
- 4) Le risorse del fondo DGR n. 415/2020 }  
Le risorse del fondo DGR n. 948/2021 } Fondi Covid con dotazione euro 19.000.000
- 5) Le risorse del fondo DGR n. 419/2022 }

Si precisa che, in relazione ai fondi Covid con DGR n 415/2020, la Giunta regionale aveva approvato le modalità attuative di due strumenti finanziari ("Rafforzamento" e "We start up") assegnando una dotazione complessiva iniziale di 16 milioni di euro, innalzata ad euro 19 milioni con DGR 948/2021, in considerazione del numero delle domande pervenute e della loro consistenza (oltre 24milioni di euro). Gli ulteriori 3 milioni di euro di risorse sono stati destinati allo scorrimento delle graduatorie dei Fondi Covid 2020 e alla costituzione di un nuovo Fondo Covid 2022 (WeStartUp 2) con DGR 419/22, con dotazione iniziale di 600mila, innalzabile sino al completo scorrimento delle domande in graduatoria sino a concorrenza del rifinanziamento.



## FONDI IN GESTIONE

### 1) FONDO STRATEGICO - Ex fondi Ligurcapital (POR, OB.2, PMI)

In relazione al **Fondo ex POR**, è stato affidato in gestione da FILSE a fine 2012 con una dotazione di 20milioni di euro. Erano pervenute 102 domanda con una richiesta complessiva di 56milioni di euro. Al termine dell'attività istruttoria erano state perfezionate tra il 2013 ed il 2016 n. 27 interventi con un impegno complessivo di euro euro 13.307.300, con restituzione della quota non investita.

In portafoglio le partecipate sono oggi ancora 12, ma di queste 3 sono state messe in liquidazione e 1 ha perseguito la strada della procedura concorsuale.

Nel 2022 è stata perfezionata:

- la dismissione completa di nr 4 interventi per 1,449 milioni di euro;
- la dismissione parziale di nr 3 interventi per 464 mila euro;
- la dismissione di nr. 1 intervento oggetto di contenzioso per 2 mila euro (nell'ambito di una mediazione richiesta dal Giudice, Ligurcapital ha deciso di rinunciare al contenzioso relativo all'esclusione, concentrando il contenzioso esclusivamente verso i managers della Società)
- la rimodulazione del debito derivante dagli interventi a suo tempo perfezionati a favore di una Società pari complessivamente ad euro 390 mila euro.
- l'attivazione del mandato a vendere di una Società partecipata: ricevuta manifestazione di interesse non vincolante a rilevare la nostra quota da parte di un operatore del settore sportech.

| MOVIMENTAZIONE FONDO POR (21/22) - K€                          |                |
|--|----------------|
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 1/1/22</b>                         | <b>6.442</b>   |
| (-) Dimissioni parziali (Nr. 3 interventi)                     | (464)          |
| (-) Dimissioni totali (Nr. 4 interventi)                       | (1.449)        |
| (-) Perdita da fallimento / contenzioso (Nr. 1 interventi)     | (2)            |
| (+/-) Variazione di allocazione/valutazione (Nr. 1 interventi) | 118            |
| (+) Nuovi Investimenti   |                |
| <i>variazioni periodo</i>                                      | <i>(1.798)</i> |
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/22</b>                       | <b>4.646</b>   |

In relazione agli **ex Fondi Ligurcapital (Ob2 – PMI)**, gli interventi ancora in essere a fine 2022 risultano solo 2 (pari a 117 mila euro) e trattasi prevalentemente di finanziamenti che hanno beneficiato della moratoria DGR 27 marzo 2020 (moratoria regionale a seguito pandemia). Nel corso del 2022 si è concluso il rimborso del terzo finanziamento ancora in essere ad inizio anno e a fine anno si è proceduto alla revoca di uno dei due interventi in essere per inadempimento contrattuale, poco prima che la finanziata fosse posta in liquidazione.

| MOVIMENTAZIONE EX FONDI LC (21/22) - K€     |             |
|---|-------------|
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 1/1/22</b>      | <b>136</b>  |
| (-) Dimissioni parziali (n.1 interventi)    | (7)         |
| (-) Dimissioni totali (nr. 2 interventi)    | (13)        |
| (-) Perdita da fallimento / contenzioso     | -           |
| (+/-) Variazione di allocazione/valutazione | -           |
| (+) Nuovi Investimenti                      | -           |
| <i>variazioni periodo</i>                   | <i>(20)</i> |
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/22</b>    | <b>117</b>  |

#### Previsione attività 2023:

Nel corso del 2023 si procederà con il completo rientro del credito verso la finanziata in liquidazione (assunzione del debito residuo da parte del socio), mentre probabilmente si procederà ad una nuova rimodulazione del debito in essere verso l'altra finanziata, già richiesta.





## **2) FONDO STRATEGICO - FONDO EQUITY DGR 360/2017**

Il Fondo è stato costituito con Decreto di Giunta Regionale nr 360/2017 per permettere lo scorrimento delle domande deliberate a valere sui Fondi in allora in gestione (Obiettivo 2 1^ e 2^ Fase, PMI, Obiettivo 2 misura 1.3), con una dotazione iniziale di 1,9 milioni di euro, poi ridimensionata ad euro 1,4 milioni.

Relativamente alla gestione degli interventi a portafoglio, nel corso del 2022:

- ✓ È stata conclusa la dismissione complessiva di un intervento con la vendita della partecipazione ancora in essere realizzando una plusvalenza di 25 mila euro.
- ✓ E' stata attivata opzione put ad ottobre 2022 per la dismissione di una partecipazione acquisita nel 2017 per 500mila, al prezzo complessivo di euro 300.000. Al momento la nostra richiesta è stata accolta solo da un coobbligato da cui sono stati incassati circa 120.698 mila euro. Gli altri tre soggetti impegnati in solido per complessivi euro 179.302 non hanno ancora adempiuto. La pratica non è ancora stata passata ai legali.
- ✓ In accordo con i Soci è stato accolto il rinvio di un anno del termine ultimo per l'esercizio del mandato a vendere di una nostra partecipata, in considerazione del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di fatturato ed Ebitda, su richiesta degli altri soci.

| <b>MOVIMENTAZIONE FONDO DGR 360 /2017 (21/22) - K€</b> | <b>K€</b>    |
|--|--------------|
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 1/1/22</b>                 | <b>1.100</b> |
| ( - ) Dismissioni parziali                             | <b>(201)</b> |
| ( - ) Dismissioni totali (NR. 1 Intervento)            | <b>(100)</b> |
| ( - ) Perdita da fallimento / contenzioso              |              |
| ( +/- ) Variazione di allocazione/valutazione          |              |
| ( + ) Nuovi Investimenti                               | <b>(301)</b> |
| <b>variazioni periodo</b>                              |              |
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/22</b>               | <b>799</b>   |

### **Previsione attività 2023:**

Nel corso del 2023 le attività saranno concentrate sulle attività volte a realizzare la dismissione dei due ultimi interventi in essere.

## **3) FONDO STRATEGICO - FONDO EQUITY DGR 30/2019**

Istituito con DGR n. 30 del 18 gennaio 2019 e con una dotazione di euro 5.000.000, il Fondo nasce per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali nella nostra Regione, mediante il co-investimento diretto, insieme a terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle imprese, in strumenti finanziari prevalentemente di equity e quasi equity. Una quota, pari a 1,5 milioni, era riservata a investimenti di imprese che non avevano operato in alcun mercato. Apertura del bando il 30 aprile 2019 e chiusura in via anticipata il 23 luglio 2019 avendo ricevuto nei primi tre giorni richieste pari a 3 volte la dotazione del Fondo (nr. 41 domande di intervento per oltre 14 milioni di euro).

Il Fondo di equity al termine del periodo di investimento è stato impiegato per il 93% della sua dotazione – Euro 4.619.998 - come segue:

- ✓ Euro 1.389.998 in 4 start up che non avevano mai fatturato
- ✓ Euro 3.230.000 in 11 start up che operavano da meno di 7 anni sul mercato

Alla data della presente relazione risultano:

- nel corso del 2022 perfezionate nr. 2 dismissioni per 630 mila euro registrando un capital gain di 10 mila euro;
- ancora a portafoglio nr. 13 interventi per complessivi 3,990 milioni di Euro, di cui 2 start up poste in liquidazione per mancanza di continuità aziendale.

Segue movimentazione del Fondo nel corso del 2022:



| MOVIMENTAZIONE FONDO DGR 30 /2019 (21/22) - K€ |              |
|--|--------------|
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 1/1/22</b>         | <b>4.620</b> |
| ( - ) Dimissioni parziali                      |              |
| ( - ) Dimissioni totali (NR. 2 interventi)     | (630)        |
| ( - ) Perdita da fallimento / contenzioso      |              |
| ( +/- ) Variazione di allocazione/valutazione  |              |
| ( + ) Nuovi Investimenti                       |              |
| <b>variazioni periodo</b>                      | <b>(630)</b> |
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/1/22</b>        | <b>3.990</b> |

#### Previsione attività 2023:

Prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'andamento aziendale, con partecipazione alle relative assemblee e consigli di amministrazione quali uditori, possibile attività di aggiornamento dei patti parasociali, laddove richiesto, soprattutto in caso di nuovo fundraising.

#### 4) FONDO STRATEGICO – FONDI COVID DGR 415/2020

La Giunta regionale, con **DGR 415 del 15 Maggio 2020**, ha approvato le modalità attuative di due strumenti finanziari, ai sensi della Legge regionale n. 34/2016 assegnando alla società una dotazione complessiva di 16 milioni di euro, poi estesa come sopra esposto a 19 milioni, per la sottoscrizione di aumenti di capitale, strumenti finanziari partecipativi, titoli di debito e convertibile note, così distinti:

- ✓ **Fondo “Rafforzamento”** per interventi volti al rafforzamento patrimoniale delle PMI liguri per affrontare l'emergenza COVID-19, attraverso interventi di equity e quasi equity (soglia massima di 200.000 euro). Solo per le operazioni distressed all'investimento del fondo deve corrispondere un uguale investimento dei soci oppure di un istituto di credito.

Complessivamente la misura può essere sintetizzata come segue:

- Istrate tutte le nr. 152 domande di intervento ricevute;
- deliberate operazioni per euro 18.238.000 a favore di 132 pmi;
- attivate revoche (parziali/totali) per euro 2.248.000 (12 pmi);
- perfezionate operazioni per complessivi euro 15.791.000 a favore di 119 pmi;
- da perfezionare nr. 1 intervento per euro 150.000\*;
- dismessi anticipatamente nr. 2 interventi per euro 200.000 (nr. 1 partecipazione ed nr.1 titolo di debito);
- emesse fatture per interessi sugli strumenti finanziari sottoscritti per euro 175.272 (incassato l'82%).

\*Per la completa esecuzione della misura, residua nr. 1 operazione da perfezionarsi nei primi mesi del 2023 per Euro 150.000.

Segue movimentazione del Fondo “Rafforzamento” nel corso del 2022.

| MOVIMENTAZIONE FONDO COVID 2020 "Rafforzamento" (21/22) - K€ |               |
|--|---------------|
| ( - ) Dimissioni parziali                                    | 12.970        |
| ( - ) Dimissioni totali (Nr 2 interventi)                    | (200)         |
| ( - ) Perdita da fallimento / contenzioso                    |               |
| ( +/- ) Variazione di allocazione/valutazione                |               |
| ( + ) Nuovi Investimenti                                     | 2.821         |
| <b>variazioni periodo</b>                                    | <b>2.621</b>  |
|  | <b>15.591</b> |

- ✓ **Fondo “We Start Up”** rivolto a tutte le start up innovative e le neoimprese che abbiano implementato modelli di innovazione del territorio per affrontare l'emergenza Covid-19. I soggetti beneficiari del bando sono tutte le start up innovative e start up che abbiano implementato modelli di innovazione, operanti sul territorio della Regione Liguria. La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche



dello strumento è di 10.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, mentre l'investimento massimo non potrà superare i 50.000 euro.

Complessivamente la misura, interamente eseguita, può essere sintetizzata come segue:

- Istrate tutte le nr. 38 domande di intervento ricevute per una richiesta complessiva di euro 1.858.000;
- delibere positivamente nr. 33 operazioni per euro 1.608.000 a favore di altrettante start up;
- attivate revoche per euro 100.000 (nr. 2 start up);
- perfezionati interventi per complessivi euro 1.508.000 a favore di 31 start up;

| MOVIMENTAZIONE FONDO COVID 2020 "westartup" (21/22) - K€ |       |
|--|-------|
| ( - ) Dimissioni parziali                                | -     |
| ( - ) Dimissioni totali                                  | 1.458 |
| ( - ) Perdita da fallimento / contenzioso                |       |
| ( +/- ) Variazione di allocazione/valutazione            |       |
| ( + ) Nuovi Investimenti                                 | 50    |
| <i>variazioni periodo</i>                                | 50    |
|  | -     |
|  | 1.508 |

### Previsione attività 2023:

La misura è stata interamente eseguita per un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. Già iniziata l'attività di monitoraggio sull'andamento delle imprese beneficiarie.

## 5) FONDO STRATEGICO – FONDI COVID - D.G.R. 419/2022

La Giunta regionale con delibera n. 419/2022 ha preso atto degli indirizzi del Comitato di Indirizzo del Fondo Strategico per l'apertura del Bando We Start up 2 ai sensi della Legge regionale n. 34/2016, volto al sostegno della ripresa della start up liguri post emergenza COVID-19.

I destinatari del bando sono le Start up di micro, piccola e media dimensione rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, attive alla data della domanda ed iscritte al registro delle imprese da una data successiva al 1° gennaio 2017, che abbiano implementato modelli di innovazione di processo/prodotto e/o abbiano completato il proprio programma di sviluppo di servizi, prodotti o brevetti già messi sul mercato o in procinto di essere messi sul mercato e che in seguito alla situazione di emergenza COVID-19 abbiano subito un rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione dei prodotti.

La soglia minima di investimento delle risorse pubbliche dello strumento è di 10.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, mentre la soglia massima è di 50.000 euro.

Gli interventi si configurano come investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), con possibile trasformazione in equity, e titoli di debito Strumenti finanziari partecipativi. Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a 600.000 euro, innalzabile sino alla completa saturazione delle risorse assegnate con delibera 948 del 28/10/21.

Il bando, aperto il 14 giugno 2022, è stato chiuso anticipatamente il 29 luglio 2022 avendo ricevuto nr. 26 domande di intervento per 1,265 milioni di euro.

Alla data del 31/12/2022 la misura risulta completata ed in particolare:

- ✓ Istrate tutte le nr. 26 domande di intervento per 1,265 milioni di euro;
- ✓ Assunte delibere positive a favore di nr. 23 startup liguri per un impegno complessivo di spesa pari a Euro 1,120 milioni di euro;
- ✓ Respinte nr 3 richieste di intervento;
- ✓ Erogati nr. 8 interventi a favore di altrettante start up per complessivi 400 mila euro.



| MOVIMENTAZIONE FONDO COVID 2022 (21/22) - K€  |            |
|---|------------|
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 1/1/22</b>        |            |
| ( - ) Dismissioni parziali                    | -          |
| ( - ) Dismissioni totali                      |            |
| ( - ) Perdita da fallimento / contenzioso     |            |
| ( +/- ) Variazione di allocazione/valutazione |            |
| ( + ) Nuovi Investimenti (nr.8 interventi)    | <b>400</b> |
| <i>variazioni periodo</i>                     | <b>400</b> |
| <b>PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/22</b>      | <b>400</b> |

### Previsione attività 2023:

avendo già istruito completamente tutte le domande pervenute, si prevede entro il prossimo 30 giugno 2023 di perfezionare gli interventi deliberati (865 mila euro investiti in 15 start up) e non ancora erogati.

## STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATCI

### ✓ OBIETTIVI OPERATIVI

Sintetizzando quanto sopra, nel corso del 2022 la società ha:

1. Proseguito, al fine della dismissione, nella gestione degli interventi in portafoglio sui diversi fondi affidati in gestione dal 2016 al 2019 (Fondo POR, Fondo PMI, Fondo Ob2 1° e 2° fase, fondo equity ex D.G.R.n.360 del 5 maggio 2017 e fondo equity ex D.G.R n. 30 del 18 gennaio 2019) e completamenti impegnati ed erogati. Complessivamente sono state perfezionate dismissioni totali per 11 partecipazioni, mentre per altri 2 il disimpegno è stato parziale, permanendo in portafoglio ancora quote/azioni o residui finanziamenti. Sono giunti all'estinzione due finanziamenti. La gestione degli interventi ha comportato una revisione dei patti parasociali per 8 beneficiarie a seguito delle sopraggiunte mutate condizioni (aumenti di capitale, ingresso CDP, rinegoiazioni piani di rientro). Rimangono in portafoglio 23 partecipazioni (di cui 6 in imprese in liquidazione ed una fallita a dicembre), 4 finanziamenti (di cui uno nei confronti di società in liquidazione), 1 Strumento finanziario Partecipativo e crediti da rientri da dismissione di altri 4 interventi, con un impegno complessivo residuo di 9,5 milioni di euro, rispetto ai 12,2 milioni di euro nel 2021.
2. Proseguito nell'attività di concessione ed erogazione delle risorse destinate da Regione Liguria con **DGR 415/2020** a favore delle PMI e Star up liguri per far fronte all'emergenza Covid-19, fino al completo scorrimento delle graduatorie come fissato dalla **DGR 948/2021**.

Di seguito in tabella il riepilogo attività delle due misure (Rafforzamento e Westartup 2020):

|                                   | 2020 | 2021 | 2022 | progressivi al 31/12/2022 | previsione 2023 | progressivi al 31/12/2023 |
|-----------------------------------|------|------|------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>fondi covid 2020</b>           |      |      |      |                           |                 |                           |
| <b>fase impegno fondo:</b>        |      |      |      |                           |                 |                           |
| domande ricevute                  | 125  | 65   | 0    | 190                       | 0               | 190                       |
| rinunce                           | 13   | 1    | 0    | 14                        | 0               | 14                        |
| domande istruite al cda           | 34   | 140  | 2    | 176                       | 0               | 176                       |
| decisioni positive                | 22   | 128  | 16   | 166                       | 0               | 166                       |
| decisioni negative                | 3    | 7    | 0    | 10                        | 0               | 10                        |
| di cui erogate                    | 18   | 107  | 25   | 150                       | 1               | 151                       |
| di cui revocate                   | 0    | 9    | 6    | 15                        | 0               | 15                        |
| da erogare (progressivo)          | 4    | 17   | 2    | 1                         | 0               | 0                         |
| <b>fase gestione portafoglio:</b> |      |      |      |                           |                 |                           |
| interventi in essere              | 18   | 107  | 25   | 150                       | 1               | 151                       |
| interventi dismessi               | 0    | 0    | 2    | 2                         | 0               | 2                         |
| interventi in gestione            | 18   | 125  | 148  | 148                       | 1               | 149                       |



Risultano in portafoglio:

- 10 partecipazioni per euro 1.125.000
  - 110 titoli di debito per euro 13.928.000
  - 28 strumenti finanziari partecipativi per euro 2.046.000
- Per un totale di euro 17.099.000

- 3.** Per il nuovo Fondo WeStart Up2 deliberato da Regione Liguria con **D.G.R. 419/2022**, è stata, infine, iniziata e completata l'istruttoria delle 26 domande ricevute, tutte portate in consiglio di amministrazione, con emissione di tutti i provvedimenti di concessione ed erogazione parziale, con previsione di completamento entro il primo semestre 2023.

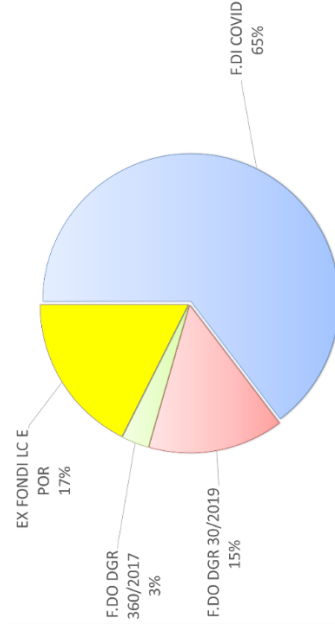
Di seguito in tabella il riepilogo attività della misura:

| <b>we startup 2022</b>            | 2022 | previsione | progressivi |
|-----------------------------------|------|------------|-------------|
|                                   |      | 2023       | al 31/12/23 |
| domande ricevute                  | 26   | 0          | 26          |
| rinunce                           | 0    | 0          | 0           |
| domande istruite al cda           | 26   | 0          | 26          |
| decisioni positive                | 22   | 1          | 23          |
| decisioni negative                | 0    | 3          | 3           |
| di cui erogate                    | 8    | 15         | 23          |
| di cui revocate                   | 0    | 0          | 0           |
| da erogare (progressivo)          | 14   | 0          | 0           |
| <b>fase gestione portafoglio:</b> |      |            |             |
| interventi in essere              | 8    | 15         | 23          |
| interventi dismessi               | 0    | 0          | 0           |
| interventi in gestione            | 8    | 23         | 23          |

Risultano in portafoglio:

- 3 titoli di debito per euro 150.000
  - 5 strumenti finanziari partecipativi per euro 250.000
- Per un totale di euro 400.000

Rappresentazione grafica della composizione del portafoglio al 31/12/2022 per fondo gestito:





Nel 2022 abbiamo partecipato ad oltre 70 assemblee ordinarie e straordinarie, nonché – laddove previsto dagli accordi – siamo stati uditori nei consigli di amministrazione (senza diritto di voto).

L'attività di rinegoziazione degli accordi societari nel corso del 2022 è stata particolarmente intensa. Infatti, al consueto bisogno delle partecipate di potenziare il capitale proprio mediante ricerche di nuovi soci mediante aumenti di capitale sociale, in corso d'anno è stata ricorrente la modifica dei patti a seguito di interventi di semi equity (SFP e convertibili) proposti da CDP a favore delle partecipate. Trattasi di interventi di durata 15ennale e la loro misura è normalmente così importante rispetto al nostro intervento da determinare profonde variazioni degli accordi societari, spesso penalizzanti sia per i soci fondatori che per gli investitori storici. Occorre quindi contemperare l'interesse delle partecipate a ricevere nuove ed importanti risorse, spesso indispensabili per la stessa sopravvivenza, con la protezione dell'intervento ed il mantenimento e la difesa delle prerogative ottenute in fase di ingresso.

## ✓ **OBIETTIVI ORGANIZZATIVI**

Nel 2022 la società ha attivato un nuovo contratto di distacco per sopperire all'assenza del Direttore in situazione di aspettativa; il profilo ricercato era quello di un soggetto che avesse competenze manageriali e profonda conoscenza in materia di finanza per le micro e piccole medie imprese e degli strumenti di ingegneria finanziaria regionali, operando in settore analogo a quello di Ligurcapital.

La scelta è ricaduta sul direttore di Confart Liguria, consorzio partecipato da Filse, con il quale è stato siglato un accordo per il distacco a tempo parziale.

Per garantire continuità amministrativa anche in fase di redazione del bilancio di esercizio è stato mantenuto il distacco del Direttore Amministrativo di Filse sino a tutto il primo trimestre anche se con una riduzione del tempo dedicato.

A dicembre 2022 la società ha risolto il rapporto di lavoro con il Direttore e ha dato avvio al processo di selezione che dovrebbe portare all'individuazione e all'inserimento del nuovo dirigente entro la fine del primo trimestre 2023.

In tale contesto, la società ha ritenuto opportuno mantenere inalterato l'organico, rinviando le decisioni in merito ad approvazione del nuovo piano industriale.

Rispetto gli obiettivi fissati per il 2022, l'ipotesi di estendere alla nostra società l'utilizzo del programma LIR, già in uso presso la controllante FI.L.S.E, si è rivelata non percorribile. Con il supporto della dirigente in distacco è stato peraltro elaborato un gestionale interno, in grado di convogliare i dati dell'attività dei fondi in gestione e di permetterne la rielaborazione. In fase di definizione del piano industriale sarà valutata l'opportunità di adottare un sistema informatico che consenta di integrare i diversi strumenti informatici oggi utilizzati dalla società.

## ✓ **ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI**

Regione Liguria ha presentato la domanda di iscrizione della nostra società **nell'Elenco delle Società In house** tenuto da Anac il 7/9/2018 ma il procedimento, avviato nel settembre 2020 risulta ad oggi ancora non concluso.

Il 30 settembre 2022 per Ligurcapital è stata confermata l'**inclusione nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii, **stilato dall'ISTAT** e pubblicato sulla G.U. n. 229/2022, essendo conseguentemente chiamate a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali definiti in coerenza con gli equilibri finanziari fissati dall'Unione Europea e, di conseguenza, soggette all'applicazione di norme di finanza pubblica.

L'iscrizione nell'Elenco comporta l'assoggettamento a diversi adempimenti.

In particolare, si è provveduto nel 2022:

- all'iscrizione a **IPA** (indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di



pubblici servizi), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nonché all'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

- alla comunicazione annuale **sul portale MEF** dei dati relativi alle componenti dell'attivo oggetto di rilevazione, limitato per Ligurcapital ai **beni immobili** (comunicazione negativa) e alle **partecipazioni**;
- all'iscrizione alla **piattaforma dei crediti commerciali** del MEF attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive P.A. debitorie, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati. E' in corso da parte della società l'inserimento dei crediti vantati da terzi nei confronti di LigurCapital;
- all'iscrizione alla **Piattaforma digitale 2026**: piattaforma che consente alle amministrazioni di richiedere online i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale;
- all'iscrizione alla **Piattaforma Pago PA**: portale tramite il quale le aziende (e i cittadini) possono procedere ai pagamenti nei confronti delle PA. E' peraltro in fase di studio l'individuazione delle attività da indirizzare sul portale, non essendo obbligatorio per le società in house far convogliare tutti i ricavi sullo stesso, e non essendo l'attività di gestione fondi di facile gestione sul portale.
- all'iscrizione al **portale Sico**: portale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul quale gli enti procedono alla rilevazione del "Conto annuale", riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Il primo adempimento è stato ottemperato entro la scadenza del 20 luglio u.s.

## Analisi dati economici

### Preconsuntivo 2022

Il preconsuntivo al 31/12/2022 presenta un risultato positivo di oltre 8 mila euro ponendosi in linea con i risultati degli esercizi precedenti.

Sotto il profilo dei costi si rileva un incremento delle spese per servizi essenzialmente riconducibile ai contratti di distacco attivati e una riduzione degli oneri diversi di gestione.

Con riferimento al costo del personale, si registra una lieve riduzione dovuta all'avvio di un programma di smaltimento di ferie e permessi residui.

Sotto il profilo dei ricavi di prestazioni si segnala un lieve incremento della fee relativa alla gestione dei bandi; la riduzione degli altri ricavi e proventi è legata al minor volume di spese sostenute da Ligurcapital, ma di competenza dei Fondi in gestione.

Merita infine rilevare che a partire dal quarto trimestre è stato avviato un programma di gestione attiva della tesoreria grazie al quale sono stati investiti 2 milioni di euro con diversificazione di strumenti e durate: tale attività ha già fornito al conto economico un importante apporto in termini di proventi finanziari.

Il positivo andamento nella gestione di cui sopra ha consentito il mantenimento dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione in linea con gli anni precedenti.

### Previsionale 2023

Nel 2023 Ligurcapital sarà impegnata nella definizione ed avvio di un programma finalizzato allo sviluppo delle società e ad un suo consolidamento.

Alla fine del mese di dicembre la società ha avviato il processo di selezione del nuovo Direttore che, ragionevolmente, dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre.

Verrà redatto il nuovo piano industriale triennale ispirato da alcune linee di indirizzo strategico che vedranno la società impegnata nella realizzazione di progetti, anche innovativi, in materia di ingegneria finanziaria alcuni dei quali realizzati in attuazione della nuova programmazione comunitaria FESR 2021-2027.



Il conto economico previsionale viene quindi redatto ipotizzando un rafforzamento dell'organico che potrà essere ottenuto anche ricorrendo a forme di inserimento flessibili e funzionali all'attuazione di specifici programmi; si ipotizza, inoltre, un incremento delle spese generali sia per il possibile ricorso ad attività professionali, sia per l'avvio di programmi di formazione e sviluppo delle competenze.

Sul fronte dei ricavi si prevede che l'avvio di nuove attività di servizi a favore delle imprese generi un contributo positivo alle entrate della società.

Inoltre, la gestione attiva della tesoreria, avviata alla fine del 2022, potrà continuare a sostenere favorevolmente il conto economico.

Il risultato di esercizio si prevede possa mantenersi positivo con un ulteriore incremento rispetto ai valori del preconsuntivo 2022; l'indice di incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione dovrebbe rimanere contenuto entro il 97% consolidando il dato degli ultimi tre anni.





## Programmazione Costi Funzionamento

| <b>PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO<br/>LIGURCAPITAL SPA</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | CONTO ECONOMICO           |                           |                           | preconsuntivo<br><b>2022</b> | PROGRAMMAZIONE<br><b>RPP 2023</b> |  |
|  | consuntivo<br><b>2020</b> | consuntivo<br><b>2021</b> | consuntivo<br><b>2022</b> |                              |                                   |  |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 825.807                   | 650.059                   | 707.321                   | 942.987                      |                                   |  |
| 2 Variazioni delle rimanenze prodotti  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio  | 183.982                   | 117.457                   | 78.253                    | 18.000                       |                                   |  |
| Totale Valore della produzione   | <b>1.009.789</b>          | <b>767.516</b>            | <b>785.574</b>            | <b>960.987</b>               |                                   |  |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 1.318                     | 40                        | -                         | -                            |                                   |  |
| 7 per servizi  | 320.348                   | 228.963                   | 273.927                   | 199.601                      |                                   |  |
| 8 per godimento di beni di terzi   | 57.325                    | 40.545                    | 47.325                    | 53.300                       |                                   |  |
| 9 per il personale   | 588.975                   | 471.075                   | 461.825                   | 702.297                      |                                   |  |
| 10 ammortamenti e svalutazioni   | 31.087                    | 15.989                    | 15.870                    | 15.870                       |                                   |  |
| 11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 12 accantonamento per rischi   | 27.224                    | 33.440                    | 19.615                    | 21.000                       |                                   |  |
| 13 altri accantonamenti  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 14 oneri diversi di gestione   |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| Subtotale B6+B7+B8+B9+B14  | <b>1.026.277</b>          | <b>790.052</b>            | <b>818.561</b>            | <b>992.069</b>               |                                   |  |
| Totale Costi della produzione  | <b>- 16.488</b>           | <b>- 22.536</b>           | <b>- 32.987</b>           | <b>- 31.082</b>              |                                   |  |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 15 proventi da partecipazioni  | 18.075                    | 13.787                    | -                         | -                            |                                   |  |
| 16 altri proventi finanziari   | 9.638                     | 20.426                    | 41.385                    | 50.500                       |                                   |  |
| 17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 2.620                     | 361                       | -                         | -                            |                                   |  |
| 17 bis utili e perdite su cambi  | -                         | -                         | -                         | -                            |                                   |  |
| Totale (15+16-17+17 bis)   | <b>25.093</b>             | <b>33.852</b>             | <b>41.385</b>             | <b>50.500</b>                |                                   |  |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| 18 rivalutazioni   | -                         | -                         | -                         | -                            |                                   |  |
| 19 svalutazioni  | 1.654                     | 704                       | -                         | -                            |                                   |  |
| Totale (18-19)   | <b>- 1.654</b>            | <b>- 704</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     |                                   |  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>   | <b>6.951</b>              | <b>10.612</b>             | <b>8.398</b>              | <b>19.418</b>                |                                   |  |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 1.984                     | 5.301                     | -                         | -                            |                                   |  |
| 21 utile (perdite) dell'esercizio  | <b>8.935</b>              | <b>5.311</b>              | <b>8.398</b>              | <b>19.418</b>                |                                   |  |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| (voci B6+B7+B8+B9+B14)   | <b>995.190</b>            | <b>774.063</b>            | <b>802.691</b>            | <b>976.199</b>               |                                   |  |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>1.009.789</b>          | <b>767.516</b>            | <b>785.574</b>            | <b>960.987</b>               |                                   |  |
| <b>recupero da differenziale C e D</b>   | 25.093                    | 33.852                    | 41.385                    | 50.500                       |                                   |  |
| <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                           |                           |                           |                              |                                   |  |
| <b>compresa l'area finanziaria di cui ai punti C e D del c/economico (*)</b>   | <b>96.33</b>              | <b>96.68</b>              | <b>97,07</b>              | <b>96.51</b>                 |                                   |  |

Note: con la DGR 181 del 6/3/2020 è stato deliberato che per Ligurcapital nel calcolo dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione si debba tenere conto anche delle voci di cui alle lettere C e D del conto economico, in aderenza all'attività svolta.

**Ricognizione personale in servizio e programmazione fabbisogni**

|   | ESERCIZIO |       |        |        | PROGRAMMAZIONE |      |        |       |   |
|---|-----------|-------|--------|--------|----------------|------|--------|-------|---|
|   | 2021      |       | 2022   |        | 2023           |      |        |       |   |
|   | N. DIP    | LAV.  | N. DIP | LAV.   | N. DIP         | LAV. | N. DIP | LAV.  |   |
|   | T.IND.    | SOMM. | T.D.   | T.IND. | SOMM.          | T.D. | T.IND. | SOMM. |   |
| Numero dipendenti inizio anno:  | -         | 7     | -      | -      | 7              | -    | -      | 6     | - |
| - di cui Dirigenti  | -         | 1     | -      | -      | 1              | -    | -      | -     | - |
| - di cui Quadri   | -         | 3     | -      | -      | 3              | -    | -      | 3     | - |
| - di cui Impiegati  | -         | 3     | -      | -      | 3              | -    | -      | 3     | - |
| Assunzioni  | -         | -     | -      | -      | -              | -    | -      | 2     | - |
| Cessazioni  | -         | -     | -      | -      | 1              | -    | -      | -     | - |
| Numero dipendenti fine anno:  | -         | 7     | -      | -      | 6              | -    | -      | 8     | - |
| - di cui Dirigenti  | -         | 1     | -      | -      | 0              | -    | -      | 1     | - |
| - di cui Quadri   | -         | 3     | -      | -      | 3              | -    | -      | 3     | - |
| - di cui Impiegati  | -         | 3     | -      | -      | 3              | -    | -      | 4     | - |
| Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera |           |       |        |        |                |      |        |       |   |
| ECCELENZE DI PERSONALE  | 0         |       |        |        |                |      |        |       |   |
| FABBISOGNO DI PERSONALE   | 2         |       |        |        |                |      |        |       |   |

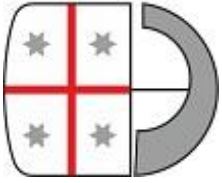
Genova, 30 gennaio 2023

Il Presidente  
(Giorgio Lamanna)

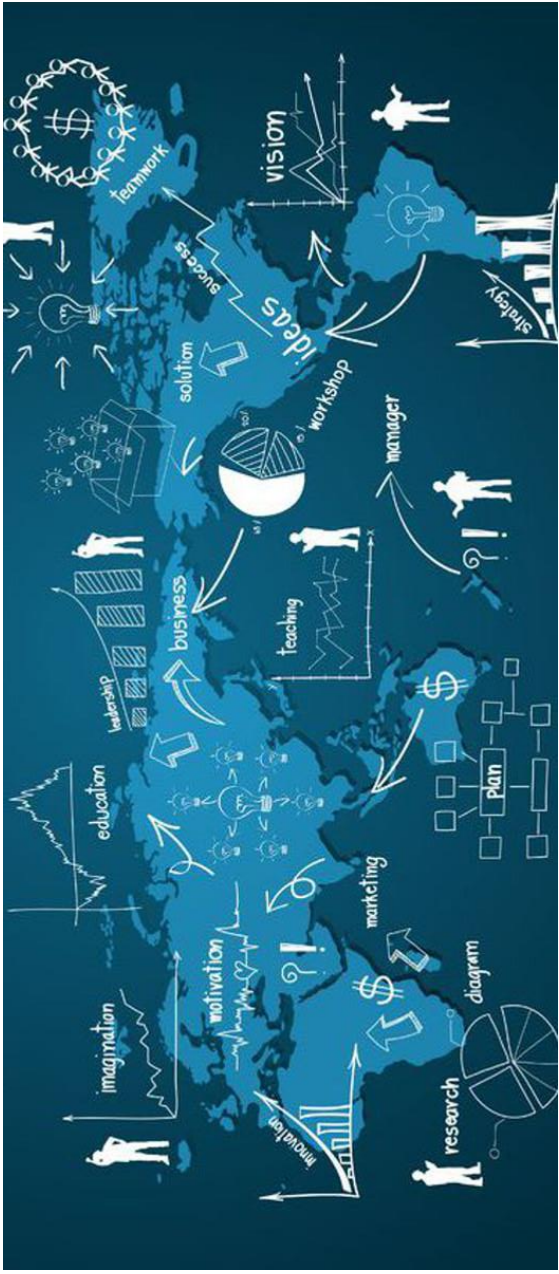




| NOME PARTECIPATA                         | CODICE FISCALE PARTECIPATA | ANNO DI COSTITUZIONE | SEDE LEGALE  | SEDE OPERATIVA<br>Ligure     | SETTORE ATTIVITA' | % PARTECIPAZIONE |
|--|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 ACOESIS Srl in liquidazione            | 02588250999                | 2019                 | Genova       | -                            | 72.2              | 17,68%           |
| 2 Besd Srl                               | 02610940997                | 2019                 | Genova       | Genova                       | 25.11             | 24,99%           |
| 3 CENTRO SERVIZI INTEGRATI Srl           | 02403630995                | 2016                 | Genova       | Genova                       | 62.01             | 47,62%           |
| 4 Chitè Srl Benefit B                    | 09668960967                | 2017                 | Genova       | Genova                       | 62.01             | 9,00%            |
| 5 CIRCLE Spa                             | 07869320965                | 2012                 | Rozzano      | Genova                       | 62.01             | 1,56%            |
| 6 CISCARDI FRANCESCO Srl                 | 03394580108                | 1993                 | Genova       | Genova                       | 49.41             | 47,62%           |
| 7 Do eat better Srl                      | 02334090996                | 2015                 | Genova       | Genova                       | 62.01             | 15,97%           |
| 8 Dotvocal Innovation Srl                | 02650420991                | 2019                 | Genova       | Genova                       | 62.09.09          | 35,90%           |
| 9 Endless Srl Benefit                    | 02659760991                | 2020                 | Genova       | Genova                       | 14.19             | 7,58%            |
| 10 ENJORE Srl                            | 07451360726                | 2013                 | Capurso      | Chiavari                     | 62.09.09          | 15,43%           |
| 11 Excantia Spa                          | 11108030013                | 2014                 | Torino       | Genova                       | 62.01             | 5,81%            |
| 12 FNC Srl                               | 01654920089                | 2017                 | Diano Marina | Diano Marina                 | 62.01             | 19,49%           |
| 13 Fralur Srl                            | 02442340994                | 2017                 | Genova       | Genova                       | 56,10,1           | 48,78%           |
| 14 GENOASTIRLING Srl in liquidazione     | 06780080963                | 2009                 | Milano       | Genova                       | 28.11.11          | 20,00%           |
| 15 GEO RENT Srl                          | 01997280993                | 2010                 | Genova       | Genova                       | 43.39             | 49,70%           |
| 16 IKRIX S.p.A. (in concordato)          | 02225200993                | 2013                 | Genova       | Genova                       | 47.91.1           | 5,00%            |
| 17 INGENIA Srl                           | 02101700991                | 2012                 | Genova       | Genova                       | 74.90.93          | 44,00%           |
| 18 ITALIAN FINE FOOD Srl                 | 09987460962                | 2017                 | Milano       | Albenga                      | 70.1              | 13,59%           |
| 19 La Marinella 1934 Srl                 | 02463330999                | 2017                 | Genova       | Genova                       | 55.1              | 24,00%           |
| 20 Letyourboat Srl (in liquidaz)         | 02560230993                | 2018                 | Genova       | Genova                       | 63.12             | 4,84%            |
| 21 Mandragola Consultants Srl            | 07311161009                | 2002                 | Genova       | Genova                       | 62.02             | 49,47%           |
| 22 MEDIA POWER Srl                       | 03632700104                | 1997                 | Genova       | Genova                       | 26.2              | 49,83%           |
| 23 NATUR WORLD S.p.A. fallita            | 09410170964                | 2016                 | Milano       | Genova                       | 22.2              | 5,40%            |
| 24 MYWAI Srl                             | 02727730992                | 2021                 | Genova       | Genova-<br>Sestri<br>Levante | 62.01             | 11,59%           |
| 25 Radiosa Srl                           | 11018890019                | 2013                 | Torino       | Genova                       | 73.11             | 6,23%            |
| 26 SEA EAGLE IND. GROUP Srl in liquidaz. | 02393540998                | 2016                 | Recco        | -                            | 23.42             | 20,59%           |
| 27 SEDAPTA Srl                           | 02210950990                | 2013                 | Genova       | Genova                       | 62.01             | 3,70%            |
| 28 SESAMO Srl                            | 02044400998                | 2011                 | Genova       | Genova                       | 26.70.12          | 15,00%           |
| 29 SHINY Srl                             | 01097330094                | 1995                 | Milano       | Savona                       | 70.1              | 10,00%           |
| 30 TECNOFUNE Srl                         | 02380170999                | 2016                 | Genova       | Genova                       | 43.99.09          | 49,82%           |
| 31 Toio Srl                              | 02397570991                | 2016                 | Genova       | Genova                       | 46.42             | 33,33%           |
| 32 WECARE Srl in liquidazione            | 02310960998                | 2015                 | Arenzano     | -                            | 46.51             | 9,60%            |
| 33 WESII Srl                             | 02396340990                | 2016                 | Chiavari     | Chiavari                     | 74.20.19          | 12,50%           |



**Liguria  
International**  
GRUPPO Filse



# Relazione Previsionale Programmatica 2023

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
in data 31 gennaio 2023*

## SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 13bis della L.R. 20/2014, dallo Statuto della Società e dall'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di *in house providing*".

In coerenza con i documenti sopra indicati la relazione, predisposta al fine di essere presentata alla Giunta Regionale, contiene le previsioni sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale, evidenziando le differenze con l'anno precedente.

La relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

Si mette in evidenza che Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 21 dicembre 2022 "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025", ha proceduto a superare i precedenti rilievi relativamente agli "Interventi sulle partecipazioni societarie regionali". La Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 1327 del 28 dicembre 2022, ha approvato la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e la relazione sull'attuazione degli interventi di cui alla precedente D.G.R. n. 1186/2019, così come previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016". In particolare sulla base della ricognizione effettuata al 31.12.2021 ed alla luce della citata D.C.R. n. 30/2021, Regione ha deliberato di superare le indicazioni di fusione in altra società a fronte della Legge regionale 10/2022 che ha aggiornato la legge di riferimento per la Società (L.r. 28/2007) integrando l'art. n. 2 "Linee di azione" esplicitando che "la Regione Liguria riconosce la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione sui mercati internazionali delle produzioni liguri del settore nautico". La modifica normativa conferma il ruolo di Liguria International per la quale è altresì previsto un allargamento della compagine sociale con la partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ha già deliberato in tal senso il 19 dicembre 2022. La società è l'unica partecipata regionale che svolge attività di internazionalizzazione e quindi non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20, comma 2, lett.) c) del D. Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l'ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per Liguria International in data 4 aprile 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 01.04.2020 in esito della quale Liguria International risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 21 maggio 2021.

La presente relazione costituisce uno strumento per l'esercizio del controllo preventivo sulla società, come previsto dalle direttive sulle società "in house" definite con la sopra indicata D.G.R. n. 1008/2017.

## Le linee di azione prioritarie per l'anno 2023

La Società è il soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo figure e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali riguardanti soprattutto l'agricoltura, il lavoro, il turismo, l'high tech e rispondendo alle diverse esigenze del territorio.

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di Liguria International su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenzia la gestione di specifica progettualità a valere sui seguenti ambiti:

### ❖ **Gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria**

La L.R. n. 28 del 13 agosto 2007 prevede che Regione predisponga, con il supporto anche di Liguria International, un proprio Piano attuativo annuale sui mercati esteri. Nel suo ruolo di attuatore delle politiche di internazionalizzazione regionale, proseguirà pertanto sia la funzione di supporto e concentratore verso Regione delle istanze che pervengono dal territorio, sia il ruolo di principale attuttore delle iniziative che Regione Liguria, anche con il contributo della società stessa, ha ricompreso e ricomprenderà nel proprio Piano. Particolare attenzione deve essere posta inoltre al **rafforzamento del suo ruolo di presidio territoriale ed interlocutore privilegiato** del sistema MAECI-ICE-Sace-Simest, anche alla luce degli strumenti straordinari attivati dal Governo per il rilancio dell'internazionalizzazione e la ripresa dell'export.

### ❖ **Sviluppo e partecipazione a progetti europei – Organismo Intermedio POR FESR**

L'avvio del nuovo settennato di programmazione dei programmi Interreg Alcotra e Marittimo rispetto ai quali la Società ha maturato nel corso degli anni rilevanti competenze costituisce occasione di sviluppo anche in qualità di potenziale partner di progettualità dedicate all'internazionalizzazione ed all'attrazione di investimenti esteri. Non ultimo Liguria International è stata formalmente individuata nel 2020 da Regione Liguria quale **Organismo Intermedio** per la gestione delle azioni del Programma POR FESR Liguria 2014-2020. Tale individuazione costituisce il presupposto per la gestione di fondi anche della nuova programmazione 2021-2027 e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi previsti a supporto dei processi di internazionalizzazione di imprese ed associazioni di categoria.

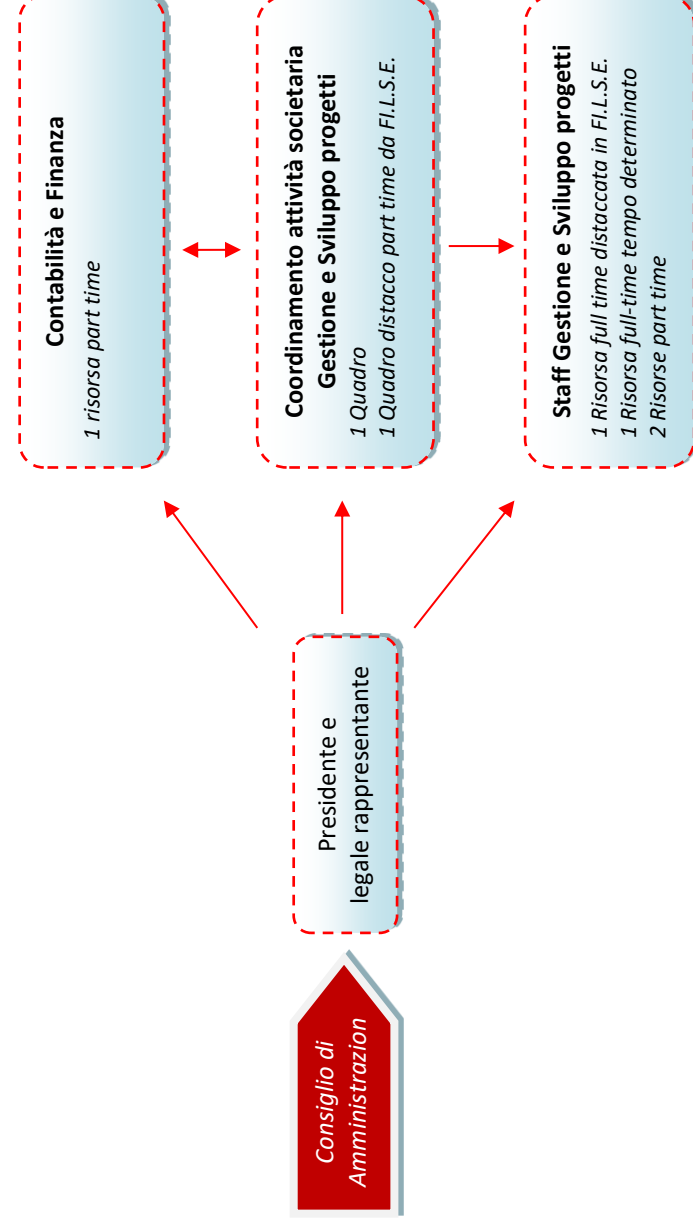
### ❖ **Gestione Grandi Progetti “Sistema Liguria”**

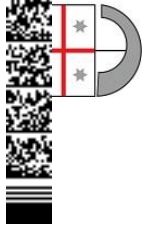
Nel suo ruolo di coordinatore delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali, proseguirà il ruolo della Società quale concentratore ed attuatore di Grandi Progetti regionali. In tal senso si potrà riconfermare il ruolo di Liguria International quale coordinatore dalla partecipazione del sistema economico regionale ad eventi come il Salone Nautico, Fruit Logistica, ed il ruolo di coordinatore delle esigenze operative ed organizzative legate alla partecipazione unitaria del sistema economico regionale a fiere e incontri internazionali.

## Profili di Organizzazione interna

La Società opera con un organigramma pari a 5 unità a tempo indeterminato, di cui 2 risorse full time e 3 risorse in part-time. La struttura organizzativa, in particolare oltre a dover supportare la quotidiana operatività derivante dalla gestione delle attività precedentemente illustrate nella presente Relazione Previsionale Programmatica deve inoltre rispondere all'esigenza di garantire l'opportunità "segregazione" di funzioni, richiesta in particolare nell'ambito dei compiti e requisiti di "Organismo intermedio" in riferimento alla gestione dei fondi POR FESR. La molteplicità e varietà delle attività da espletare, i vincoli ed adempimenti normativi e le limitazioni derivanti dalla Spending Review impongono un utilizzo delle risorse flessibile, con sinergie fra i diversi ambiti della Società e più in generale del Gruppo.

In tal senso si evidenzia che in affiancamento alle 5 risorse, risulta rinnovato nel corso del 2022 e sino al 30 settembre 2023 con opzione di rinnovo per un altro anno, l'inserimento in Società di una risorsa in distacco part-time dalla Capogruppo con ruolo di responsabile operativo. Ad inizio 2023 la Società ha inoltre provveduto a distaccare presso la capogruppo 1 risorsa full time con funzione di presidio e rafforzamento delle partnership nazionali ed internazionali portate avanti anche da F.I.L.S.E. e finalizzati alla costruzione di piattaforme di collaborazione progettuale e di scambio sulle diverse politiche territoriali. Si ricorda infine che a fronte dell'incremento dell'operatività derivante da incarichi di supporto a Regione Liguria e nell'ambito delle economie registrate dall'uscita nel corso degli esercizi precedenti di alcune risorse e comunque sempre in ottemperanza dei già richiamati vincoli e limitazioni derivanti dalla Spending Review, la Società a fine 2021 aveva integrato la struttura con una risorsa full-time con contratto a tempo determinato sino a ottobre 2023. In funzione dell'andamento societario ed a fronte di eventuali ed ulteriori maggiori impegni potranno essere positivamente valutate l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente a tempo determinato in scadenza, oltre che variazioni incrementali di orario lavorativo delle risorse a tempo indeterminato.





## Conto Economico Previsionale 2023

I dati economici Previsionali per l'anno 2023 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica.

I dati risultano coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 293/2018 come integrata con la Deliberazione n. 181/2020. In particolare in attuazione delle direttive regionali, si evidenzia che il rapporto di incidenza tra spese di funzionamento e valore sulla produzione registra per il terzo anno di fila, un valore in miglioramento con riferimento ai valori degli anni precedenti. Tale risultato è ottenuto dalla Società sia tramite l'avvio di una politica tesa ad un maggior contenimento dei costi generali di funzionamento, sia tramite il miglioramento del margine di intermediazione tra attività affidate e costi sostenuti. Anche sotto il profilo del costo del personale, dopo l'uscita nel corso degli esercizi precedenti di alcune risorse, la Società è avviata verso una "normalizzazione dei conti" anche grazie alla puntuale gestione del personale stesso e l'incremento di nuove attività affidate dai soci.

| CONTRO ECONOMICO   | ESERCIZIO                                    |                  |                  |                       | PROGRAMMAZIONE<br>2023 |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|  | 2019   | 2020             | 2021             | PRECONSUNTIVO<br>2022 |                        |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                  |                  |                       |                        |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 2.106.363                                    | 901.939          | 1.217.667        | 1.534.808             | 1.346.475              |
| 2 Variazioni delle rimanenze prodotti  |  |                  |                  |                       |                        |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  |  |                  |                  |                       |                        |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  |  |                  |                  |                       |                        |
| 5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contr. in conto eserc.   | 51.798                                       | 64.743           | 18.125           |                       | 47.000                 |
| 5A contributi  | 110.000                                      | 110.205          | 110.000          | 125.000               | 115.000                |
|  | <b>2.268.161</b>                             | <b>1.076.887</b> | <b>1.345.792</b> | <b>1.659.808</b>      | <b>1.508.475</b>       |
|  | Totale Valore della produzione               |                  |                  |                       |                        |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                  |                  |                       |                        |
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 2.893  | 240              | 770              |                       | 2.500                  |
| 7 per servizi  | 1.854.138                                    | 691.185          | 1.031.672        | 1.310.344             | 1.120.533              |
| 8 per godimento di beni di terzi   | 11.188                                       | 11.272           | 11.272           | 10.876                | 11.272                 |
| 9 per il personale   | 372.247                                      | 358.198          | 260.349          | 295.364               | 327.500                |
| 10 ammortamenti e svalutazioni   | 10.834                                       | 759              | 800              | 1.305                 | 1.500                  |
| 11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |  |                  |                  |                       |                        |
| 12 accantonamento per rischi   |  |                  | 20.000           |                       |                        |
| 13 altri accantonamenti  |  |                  |                  |                       |                        |
| 14 oneri diversi di gestione   | 10.825                                       | 4.458            | 6.774            | 15.756                | 5.000                  |
|  | Subtotale B6+B7+B8+B9+B14                    |                  |                  |                       |                        |
|  | <b>2.262.125</b>                             | <b>1.066.112</b> | <b>1.331.637</b> | <b>1.633.646</b>      | <b>1.468.305</b>       |
|  | Totale Costi della produzione                |                  |                  |                       |                        |
|  | 6.036  | 10.775           | 14.155           | 26.163                | 40.170                 |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |  |                  |                  |                       |                        |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |  |                  |                  |                       |                        |
| 15 proventi da partecipazioni  |  |                  |                  |                       |                        |
| 16 altri proventi finanziari   | 139  | 23               |                  |                       | 28                     |
| 17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti |  |                  |                  |                       |                        |
| 17 bis utili e perdite su cambi  |  |                  |                  |                       |                        |
|  | 139  | 23               |                  |                       | 28                     |
|  | Totale (15+16-17+-17 bis)                    |                  |                  |                       |                        |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  |  |                  |                  |                       |                        |
| 18 rivalutazioni   |  |                  |                  |                       |                        |
| 19 svalutazioni  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>   | 6.175  | 10.798           | 14.155           | 26.163                | 40.198                 |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anti ci pate  | 4.810  | 5.384            | 11.621           | 19.884                | 30.551                 |
| 21 utili e (perdite) dell'esercizio  | 1.365  | 5.414            | 2.534            | 6.279                 | 9.648                  |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
|  |  |                  |                  |                       |                        |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>  |  |                  |                  |                       |                        |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>2.251.291</b>                             | <b>1.065.353</b> | <b>1.310.837</b> | <b>1.632.341</b>      | <b>1.466.805</b>       |
|  | (voci B6+B7+B8+B9+B14)                       |                  |                  |                       |                        |
| <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  | <b>2.268.161</b>                             | <b>1.076.887</b> | <b>1.345.792</b> | <b>1.659.808</b>      | <b>1.508.475</b>       |
|  | [(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100] |                  |                  |                       |                        |
|  | 99,26  | 98,93            | 97,40            | 98,35                 | 97,24                  |



I dati relativi al 2023 sono stati elaborati sulla base delle informazioni allo stato disponibili.  
Sono state effettuate stime prudenziali su nuovi affidamenti ad oggi non prevedibili e di spese obbligatorie per legge o derivanti da eventi non prevedibili.

#### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione, assistenza tecnica e sviluppo pari ad € 1.346.475 che si riferiscono a:

|                |   |
|----------------|---|
| Euro 1.311.475 | per attuazione e gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2023; |
| Euro 35.000    | per la gestione di progetti europei;  |

Ai valori sopra indicati è da aggiungersi:

|              |   |
|--------------|---|
| Euro 47.000  | Recupero costo distacco 1 risorsa full-time presso la capogruppo      |
| Euro 110.000 | Contributo erogato dalle Camere di Commercio socie in conto esercizio |
| Euro 5.000   | Contributo regionale partecipazione fieristica                        |

#### **COSTI DELLA PRODUZIONE**

I costi per il 2023 ammontano ad euro 1.468.305 e sono così articolati:

|                |   |
|----------------|---|
| Euro 1.000.000 | relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali direttamente imputabili alla gestione ed attuazione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2023; |
| Euro 12.000    | relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali direttamente imputabili a commesse/progetti di europei affidati alla società  |
| Euro 13.800    | relativi a relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi e cancelleria e materiali di consumo per ufficio;  |
| Euro 327.500   | relativi a spese per il personale, ivi inclusi costi per personale in distacco presso la società direttamente imputabili a commessa o progetto;   |
| Euro 6.500     | relativi ad ammortamenti e svalutazioni e oneri diversi;  |
| Euro 128.800   | oneri diversi di gestione e spese generali, che comprendono organo amministrativo, privacy, odv, sicurezza, spese legali, postali e corrieri, telefoniche, altre spese diverse.   |

## Ricognizione del personale in servizio e Conto Economico Previsionale 2023

|                                | ESERCIZIO     |                |      |         |                |   |      |         | PROGRAMMAZIONE  |   |      |         |
|--------------------------------|---------------|----------------|------|---------|----------------|---|------|---------|-----------------|---|------|---------|
|                                | 2021          |                |      |         | 2022           |   |      |         | 2023            |   |      |         |
|                                | N° Dipendenti |                | LAV. | SOMM.TO | N° Dipendenti  |   | LAV. | SOMM.TO | N° Dipendenti   |   | LAV. | SOMM.TO |
| T.D.                           | T.IND.        |                |      | T.D.    | T.IND.         |   |      | T.D.    | T.IND.          |   |      |         |
| Numero dipendenti inizio anno: | -             | 6              | -    | 1       | 6              | - | -    | 1       | 6               | - | -    | -       |
| - di cui <i>Dirigenti</i>      | -             | -              | -    | -       | -              | - | -    | -       | -               | - | -    | -       |
| - di cui <i>Quadri</i>         | -             | 1 <sup>o</sup> | -    | -       | 2 <sup>o</sup> | - | -    | -       | 2 <sup>o</sup>  | - | -    | -       |
| - di cui <i>Impiegati</i>      | -             | 5              | -    | 1       | 4              | - | -    | 1       | 4 <sup>oo</sup> | - | -    | -       |
| Assunzioni                     | 1             | -              | -    | -       | -              | - | -    | -       | -               | - | -    | -       |
| Cessazioni                     | -             | -              | -    | -       | -              | - | -    | -       | -               | 1 | -    | -       |
| Numero dipendenti fine anno:   | 1             | 6              | -    | 1       | 6              | - | -    | -       | 7               | - | -    | -       |
| - di cui <i>Dirigenti</i>      | -             | -              | -    | -       | -              | - | -    | -       | -               | - | -    | -       |
| - di cui <i>Quadri</i>         | -             | 1 <sup>o</sup> | -    | -       | 2 <sup>o</sup> | - | -    | -       | 2 <sup>o</sup>  | - | -    | -       |
| - di cui <i>Impiegati</i>      | 1             | 5              | -    | 1       | 4              | - | -    | -       | 5 <sup>oo</sup> | - | -    | -       |

<sup>o</sup> di cui 1 Risorsa distaccata part-time da FI.L.S.E. SPA

<sup>oo</sup> di cui 1 Risorsa distaccata full-time in FI.L.S.E. SPA



## RELAZIONE PREVISIONALE 2023

### Liguria Ricerche S.p.A.

#### INTRODUZIONE

Relazione Previsionale e Programmatica afferente al periodo di gestione:1 gennaio- 31 dicembre 2023.

Relazione elaborata in ragione di previsione di ricavi e costi che Liguria Ricerche potrà conseguire e sostenere sulla base della programmazione disponibile al momento della redazione della Relazione stessa.

La presente Relazione, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e contenente i programmi di attività e l’andamento delle variabili economiche, costituisce un documento attraverso il quale viene esercitato il “controllo preventivo” da parte dei Soci.

Si rende noto che In relazione all’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l’ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per la Società in data 26 marzo 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 ad esito della quale Liguria Ricerche S.p.A. risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 5 luglio 2021.



## INDIRIZZI DI REGIONE LIGURIA

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 21 dicembre 2022 ad oggetto la

"*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025*" ha definito gli

indirizzi alle società controllate e partecipate. In particolare gli obiettivi da perseguire sono:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020); le azioni intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nella relazione al bilancio di esercizio;
- rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC);
- predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni sul governo societario, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;
- rispetto delle tempistiche degli adempimenti.

Con riferimento alla "verifica degli obiettivi" la sopra citata D.C.R. n. 30-2021 prevede che l'Organo di Amministrazione delle società partecipate in regime di "in house providing" debba verificare che:



- gli obiettivi trasversali sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatori e gestionali delle società e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della Società;
- una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi.

L’Organo Amministrativo delle Società dovrà relazionare la Regione entro il 30 aprile di ciascun anno rispetto alla verifica dei suddetti obiettivi rispetto all’anno precedente.

Le Società, inoltre, devono tendere ad una riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell’anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.293 del 4 /5/2018 che ha definito indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento comprese quelle per il personale, (ai sensi del D.lgs 175/2016), Liguria Ricerche persegue l’obiettivo di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale in un arco temporale a medio termine, equilibrio tra costi e ricavi, tra le entrate e le uscite finanziarie, tra l’attivo ed il passivo.

La presente Relazione previsionale dà evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati da Regione Liguria; il conto economico previsionale della Società potrà essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e di prevedibili nuovi affidamenti

### **DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI**

Nel 2023 proseguiranno le attività di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, adottato dalla Società nel 2016 al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Proseguiranno, inoltre, le attività della Società volte all’adempimento alla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza previste dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dai provvedimenti emanati in materia dall’ANAC.



## AREE TECNICHE

Liguria Ricerche S.p.A. come previsto nello Statuto all'art.4 "oggetto sociale", in house di Regione Liguria tramite Fl.L.S.E. S.p.A., opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria. La Società svolge, in coerenza a quanto previsto dalla Legge della Regione Liguria 21 gennaio 1998, n. 3, attività di ricerca sullo stato e sulle tendenze congiunturali e strutturali della Società e dell'economia ligure.

La struttura societaria è organizzata in Aree tecniche riprendendo quanto previsto dall'art.4 di cui sopra:

Costituiscono oggetto dell'attività societaria i seguenti filoni di attività:

1. Analisi socio-economiche sullo stato dell'economia regionale
2. Assistenza tecnica, con particolare riferimento a:
  - predisposizione di studi di fattibilità relativi a programmi e progetti di investimento;
  - valutazione dell'impatto macroeconomico di programmi, piani e progetti;
  - effettuazione di attività di assistenza tecnica per la valutazione della programmazione settoriale;
  - definizione e sviluppo sistemi di controllo di gestione;
  - supporto tecnico e scientifico alla definizione delle manovre finanziarie regionali.
3. Attività di ricerca e sviluppo di progetti e iniziative nel settore marittimo-portuale con particolare riferimento a:
  - svolgimento di specifiche indagini nel settore dei porti, dei trasporti marittimi, intermodali e della logistica, dell'industria cantieristica navale;
  - svolgimento di specifiche indagini nel settore dei porti,
  - partecipazione a gare Europee con partners nazionali ed internazionali.




## PROGRAMMAZIONE PER L'ANNUALITA' 2022

In data 02/02/2022 il Consiglio di Amministrazione di Liguria Ricerche spa ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica 2022 (RPP 2022) secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 4, lettera A) dall'Allegato A) alla D.G.R. n. 1008/2017 che disciplina in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società. La Relazione Previsionale Programmatica, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e contenente pertanto i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, costituisce un documento attraverso il quale viene esercitato il "controllo preventivo" da parte dei Soci.

La Relazione previsionale e programmatica contiene, altresì, i prospetti relativi all'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione ed il previsto fabbisogno del personale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 293/2018.

Di seguito si riportano i valori della RPP 2022 per macro voci:

| Conto Economico                                      |  |              |                    |                     |
|--|---|--------------|--------------------|---------------------|
|  | 2019  | 2020         | preconsuntivo 2021 | programmazione 2022 |
| <b>A</b>   |   |              |                    |                     |
| VALORE DELLA PRODUZIONE                              | 2.552.287,00  | 2.492.679,98 | 2.264.458,48       | 2.369.298,02        |
| <b>B</b>   |   |              |                    |                     |
| COSTI DELLA PRODUZIONE                               | 2.456.769,00  | 2.393.788,63 | 2.231.940,88       | 2.257.215,21        |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 95.518,00   | 98.891,35    | 32.517,60          | 112.082,81          |

Di seguito si riporta lo stato dell'attuazione del 2022:

a) Nell'ambito dell'Area di attività **Assistenza Tecnica**, la Società fornisce servizio di consulenza ed assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione dei programmi regionali.

L'attività consiste nel sostenere le rispettive Autorità di Gestione nell'attuazione dei Programmi dotando l'amministrazione regionale di idonee competenze e supporti finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nell'utilizzo delle risorse dei programmi stessi per tutto il periodo di programmazione fino alla rendicontazione finale.

L'Area in questione comprende le Assistenze tecniche a:

Autorità di Gestione POR FESR;

Autorità Ambientale POR FESR;



Programma Attuativo Regionale PAR FSC.

Nel 2021 sono proseguite le attività di Assistenza Tecnica sulle seguenti commesse :

- **Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;**
- **Assistenza Tecnica all’Autorità Ambientale Regionale per il periodo 2014/2020.**
- **PAR FSC;**
- **PAR PSC;**
- **SVILIPPO SOSTENIBILE ;**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l’area AT è pari a euro migliaia: **660.258**

b) Nell’ambito dell’Area di attività Economia e Finanza Pubblica, la Società si concentra sui diversi aspetti dell’economia industriale ligure, dell’impatto delle politiche economiche sui territori, sulle famiglie e sulle imprese e sullo studio dei diversi fenomeni connessi con le potenzialità e le trasformazioni del territorio. Per questa Area nel 2022 sono proseguite le attività di gestione delle seguenti commesse:

- **Osservatorio regionale ed interregionale sui carburanti;**
- **Trasporto Pubblico Locale;**
- **Conti Pubblici Territoriali;**
- **Monitoraggi delle Politiche Regionali;**
- **Assistenza Tecnica a supporto della programmazione e pianificazione in materia di attività estrattive;**
- **Task force statistica**
- **Microsimulazioni Ligurmod**
- **Osservatorio sicurezza**
- **Politiche Regionali**
- **ALTA Formazione**
- **Progetto clip trasporti**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l’area Economia è pari a euro migliaia: **259.212**

c) L’Area di attività **Assistenza Tecnica Piano di Sviluppo Rurale**, è focalizzata sulle richieste di assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per il periodo 2016/2023 nell’ambito di quanto previsto dal Programma di co-finanziamento comunitario legato al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo





Rurale (FEASR). All'interno dell'Area nel corso del 2022 si sono portate avanti le attività previste dalle commesse:

- Assistenza Tecnica all'ADG del Programma PSR 2014/20;
- Assistenza Tecnica all'AdG e dall'Ispettorato Agrario Regionale per le istruttorie delle misure a superficie e a capo del PSR Liguria 2014-2020, in particolare per quanto concerne la gestione delle anomalie che ostacolano la messa in pagamento delle domande;

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **545035**

d) L'Area di attività **“Assistenza Tecnica Progetti europei”** è focalizzata sull'assistenza tecnica e sul supporto gestionale alla Regione nei Progetti Comunitari riguardanti Programmi di cooperazione transnazionale, interregionale e transfrontaliera.

I temi fino ad oggi prevalentemente affrontati hanno riguardato la portualità e la logistica dei trasporti nel territorio, la sicurezza e la protezione ambientale marina e terrestre, l'impatto economico e sociale degli aspetti ambientali, la valorizzazione delle risorse e dei mestieri forestali, lo sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità per accrescere la competitività delle aree rurali e del turismo, percorsi connessi alla cooperazione transfrontaliera.

Nel corso del 2022 Liguria Ricerche ha seguito la gestione dei progetti seguenti:

- **Progetto Bruxelles ;**
- **Integrazioni a Progetto Bruxelles;**
- **Progetto Aer Nostrum;**
- **Progetto Primaas;**
- **Progett circumvectio plus;**
- **Progetto Evoforest;**
- **Programma Interreg Italia-Francia**
- **Progetto omd;**
- **Progetto sport;**
- **Progetto Mobimart "MOBILITA' INTELLIGENTE MARE TERRA" - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020**
- **Progetto Prosol femmes, giovani, senior, silver, we pro;**
- **Evoforest Regione Piemonte;**
- **Progetto Racine**
- **Progetto “I care smart”**



- **Pon Governance**
- **Progetto Mito 3**
- **Progetto Mito 5**
- **Progetto Mare**
- **Progetto next med;**
- **Progetto cooperazione territoriale;**
- **Progetto Alpimed Mobil**
- **Progetto Alpimed Coord com**
- **Progetto Pitem Pace salvaguardare;**
- **Pitem Pace Far conoscere;**
- **Pitem Pace scoprire per promuovere;**
- **Assistenza tecnica Programma Marittimo**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **870.790**

L'area Progetti Comunitari segue costantemente nuove programmazioni di fondi comunitari afferenti tematiche di tipo Ambientale oppure Logistico. Più precisamente il team di lavoro dell'Area Progetti Comunitari segue :

1. individuazione dei programmi comunitari, attraverso l'elaborazione, trattamento e monitoraggio di candidature a programmi e iniziative europee
2. costituzione dei partenariati nazionali e transnazionali, attraverso la ricerca di partners per la partecipazione ai progetti promossi dai programmi europei, nazionali e regionali
3. stesura del progetto, preparazione della proposta per accedere al finanziamento e presentazione della domanda di contributo, corredata della documentazione ufficiale
4. gestione e coordinamento dei progetti finanziati, nelle diverse fasi di esecuzione (organizzazione del lavoro tra i partners, supporto alla gestione finanziaria, legale e contabile, predisposizione di pubblicazioni dedicate, supporto alla disseminazione dei risultati, realizzazione di studi, organizzazione di seminari, partecipazione alle riunioni di partenariato, ecc).
5. rendicontazione delle spese sostenute e valutazione di progetti europei, interna ed esterna.

L'Area Progetti Comunitari segue altresì specifiche attività, in ragione di precise richieste di Regione Liguria o altri committenti (così come prevede lo Statuto all'art.6), riguardanti materie tecniche che rientrano nella capacità professionale/operativa del gruppo di lavoro pur necessitando di un numero sempre adeguato di dipendenti in forza che, qualora già ben formati, consentono economie di scala ed efficienza operativa per l'adempimento delle attività da svolgere.



Nel corso dell'esercizio 2021, infine , è proseguito il servizio offerto da Liguria Ricerche SpA per le attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione per il Programma POR FESR 2014-2020. L'oggetto della fornitura è un servizio di Assistenza Tecnica alla Regione Liguria – AdC POR FESR presso il Settore Staff Sviluppo Economico a sostegno dell'attuazione del Programma di co-finanziamento comunitario legato al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 del 12/02/2015. Per il periodo 2020/2023 tale attività sarà svolta da personale qualificato di Liguria Ricerche con il supporto dell'Area Amministrativa della società stessa. Nello stesso anno è partito anche un nuovo progetto di controllo CTE Alcotra che coprirà il periodo 2020/2022.

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per la Commessa Certificazione è pari a euro migliaia: **34.003**

#### **BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNUALITA' 2023**

Di seguito riportiamo la situazione prevista per l'annualità 2023 come dati Previsionali dei componenti positivi di reddito:

- 1- Area di attività **Assistenza Tecnica**: euro migliaia 911
- 2- Area **Economia** euro migliaia: 232
- 3- Area **Progetti Comunitari** euro migliaia: 698
- 4- Area **PSR** euro migliaia: 575
- 5- **Certificazione** euro migliaia: **59**

6- Nel 2023 per l'Area **Assistenza tecnica** saranno attive le commesse seguenti già in portafoglio:

- Assistenza Tecnica Autorità di gestione (2022/2023)
- Assistenza Strategica alla Sostenibilità Ambientale regionale;
- Assistenza Tecnica PAR FSC che proseguirà fino a marzo 2022;
- Assistenza tecnica PSC;
- Assistenza Tecnica Autorità Ambientale 2020/2021 con proroga fino a marzo 2022 e nuova convenzione nel periodo successivo;

Nel 2023 per l'Area **Economia e Finanza Pubblica**:

- Attività sul progetto "Conti pubblici Territoriali" ;
- Supporto alla pianificazione delle attività estrattive.
- Osservatorio regionale ed interregionale carburanti;



- Trasporto pubblico locale;
- Progetto Clip Trasporti;
- Programma triennale formazione;
- Ligurmod – modello di microsimulazione fiscale
- Osservatorio sicurezza;

Nel 2023 nell'Area Assistenza Tecnica ai **Fondi FEASR** (monitoraggio del piano di sviluppo rurale) preseguiranno le attività per assistenza tecnica al piano stesso ed inoltre continueranno le attività per il Sistema Informativo Agricolo e il Supporto specialistico in ambito di misure a superficie e a capo previste all'interno del piano di sviluppo rurale.

**Nell'Area Progetti Europei** continueranno, andando verso la fase conclusiva, alcuni progetti riferiti alla gestione ambientale , ecosistema forestale e progetti riferiti alla efficienza dei sistemi logistici portuali ed altresì progetti di stampo sociale e legale:

- Progetto Aer Nostrum: L'obiettivo generale del progetto AER NOSTRUM -Aria bene comune- (36 mesi, maggio 2020- aprile 2023) è contribuire a preservare o migliorare la qualità dell'aria nelle aree prospicienti i porti dell'area di cooperazione favorendo al contempo la crescita sostenibile delle attività portuali, nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali europee.
- Progetto Interreg 19-22: Programma di ricerca Interreg Marittimo-IT FR-Maritime;; rafforzamento dell'incrocio domanda-offerta di lavoro.
- Mobimart plus: MOBIMART PLUS intende studiare e sperimentare un servizio di bigliettazione integrata intermodale transfrontaliera a sostegno del trasporto multimodale tra le regioni e con le isole per migliorare la connettività dei nodi secondari e terziari alle reti TEN-T. Il concetto dell'integrazione tariffaria incluso nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 2001 e riaffermato in strategie e documenti di programmazione europei, nazionali e regionali, è un obiettivo ambizioso, specialmente a livello transfrontaliero.
- Progetto Scoprire per promuovere: Il progetto intende valorizzare, in una prospettiva di turismo sostenibile, il potenziale del patrimonio culturale del territorio transfrontaliero; in particolare veicolare l'interesse nel processo di costruzione dell'offerta turistica.



- Progettazione per Ufficio di Bruxelles
  - Assistenza tecnica Marittimo dgr 995/2020
  - Pon Governance; promuove un servizio Giustizia più vicino al cittadino, realizzando una rete di “Uffici di Prossimità”, in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cd. «fasce deboli», decongestionando l’accesso ai Tribunali.
- Nell’area Progetti europei nel 2023 saranno seguiti da Liguria Ricerche nuovi progetti elencati di seguito:
- Attività 1 comitati sorveglianza Alcotra;
  - Circumvectio Plus: studia la struttura e il funzionamento di una Cross-boarding Area Management Platform (CAMP) in grado di operare anche come Logistics Single Window per una catena logistica integrata e paperless
  - Progetto Alps: La rete creata per far crescere le imprese in Europa: offerta partner e tecnologie, assistenza, innovazione, finanziamenti e normative europee
  - Progetto Primaas 2: PriMaaS ambisce a costruire un percorso virtuoso di collaborazione tra gli attori del mondo pubblico e privato, e a favorire il dialogo tra i principali stakeholder, quali autorità di trasporto, operatori, fornitori di servizi di mobilità ed enti di governo del territorio, sull’implementazione e diffusione del MaaS nei propri territori.
  - Progetto Bruxelles 2023
  - Progetto Common Ground: affrancare donne che hanno subito violenza e forme di sfruttamento; promuovere la loro inclusione sociale attraverso la formazione e la (ri)qualificazione professionale; inserirle in attività lavorative ecosostenibili;

Infine la Commessa su **Assistenza Certificazione** proseguirà nel 2023.

#### **SPESE DI FUNZIONAMENTO (Allegato1)**

Nel rispetto delle direttive regionali di cui alla DGR n. 1008/2017 con cui sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”, con particolare riferimento all’articolo 3, le società a partecipazione regionale devono presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l’anno di riferimento.



Si evidenzia che il Bilancio Previsionale 2023 risulta avere un'incidenza delle spese di funzionamento pari al 95%, in linea con l'andamento dell'ultimo anno.

Alla sezione A, la voce: "Valore della Produzione" comprende i ricavi di commessa contabilizzati secondo il principio contabile della competenza in ragione dei Disciplinari di incarico stipulati con il Committente ed in vigore per l'anno di riferimento;

Alla sezione B, la voce: "Costi della Produzione" comprende i costi di:

- Materie prime sussidiarie e di consumo: formati dai costi di commessa (prestazioni tecniche, spese per missioni, altre spese per organizzazione eventi) contabilizzati in linea con i ricavi della sezione A;
  - Per servizi: sono costi accesi a prestazioni concernenti specifiche consulenze di carattere amministrativo e per la gestione del personale, buoni pasto distribuiti ai dipendenti, acquisizione di servizi di fornitura energia elettrica, telefonia, vigilanza, pulizia degli uffici, assicurazioni, compensi agli Amministratori, al Collegio Sindacale e all'Organismo di vigilanza;
  - Per godimento beni di terzi: sono i costi sostenuti per la locazione degli uffici della Società;
  - Per il personale: sono tutti i costi che la Società sostiene per il personale dipendente compresi i costi riguardanti i contributi e gli accantonamenti Trattamento di fine rapporto;
  - Per ammortamenti: sono i costi riferiti alle quote di ammortamento sulle immobilizzazioni di competenza del periodo.
  - Per oneri diversi di gestione: sono costi accesi a spese generali (canoni e interventi sui macchinari elettronici, acquisti di banche date, cancelleria ecc.);
- La voce A) Valore della produzione è comprensiva di circa 65000 euro di Ricavi per *Convenzioni da acquisire*, che alla data del 31/01/2023, la Società prevede ragionevolmente di poter formalizzare nel corso dell'anno 2023.

Si tratta di Nuove Convenzioni che rientreranno in ciascuna delle 4 Aree operative di Liguria Ricerche.

## **RICOGNIZIONE DEL PERSONALE (Allegato 2)**

Liguria Ricerche fornisce altresì la situazione della programmazione "RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI".

In coerenza con le norme in vigore ad oggi in materia giuslavoristica e il CCNL del terziario, nello schema allegato sono previsti i movimenti di personale con contratti a tempo determinato, indeterminato e somministrazione lavoro previsti per il 2023.

**PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO****R P P 2023**

SOCIETA':



| CONTO ECONOMICO |   | approvato in cda | approvato in cda | preconsuntivo | PREVISIONALE |
|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|--------------|
|                 |   | 2020             | 2021             | 2022          | 2023         |
| <b>A</b>        | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                  |               |              |
| 1               | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 2.515.347,65     | 2.459.248,19     | 2.481.463,49  | 2.475.535,78 |
| 2               | Variazioni delle rimanenze prodotti.  |                  |                  |               |              |
| 3               | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   |                  |                  |               |              |
| 4               | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   | - 64.212,67      | - 98.688,39      |               |              |
| 5               | Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio   | 41.545,00        | 31.303,26        |               |              |
|                 | Totale Valore della produzione  | 2.492.679,98     | 2.391.863,06     | 2.481.463,49  | 2.475.535,78 |
| <b>B</b>        | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                  |               |              |
| 6               | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   | 515.456,00       | 402.443,58       | 572.230,36    | 534.596,99   |
| 7               | per servizi   | 236.232,38       | 227.911,67       | 177.220,30    | 207.838,00   |
| 8               | per godimento di beni di terzi  | 52.302,19        | 49.747,88        | 61.051,64     | 50.000,00    |
| 9               | per il personale  | 1.484.530,89     | 1.562.904,31     | 1.503.834,41  | 1.519.236,00 |
|                 | a) salari e stipendi  |                  |                  |               |              |
|                 | b) oneri sociali  |                  |                  |               |              |
|                 | c) trattamento di fine rapporto   |                  |                  |               |              |
|                 | d) trattamento di quiescenza e simili   |                  |                  |               |              |
|                 | e) altri costi  |                  |                  |               |              |
| 10              | ammortamenti e svalutazioni   | 2.299,70         | 2.814,92         | 3.342,80      | 6.000,00     |
| 11              | variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |                  |                  |               |              |
| 12              | accantonamento per rischi   |                  |                  |               |              |
| 13              | altri accantonamenti  | 53.907,57        | 48.974,96        | 5.000,00      | 25.000,00    |
| 14              | oneri diversi di gestione   | 49.059,90        | 34.830,68        | 52.223,47     | 45.000,00    |
|                 | Subtotale B6-B7+B8+B9+B14   |                  |                  |               |              |
|                 | Totale Costi della produzione   | 2.393.788,63     | 2.329.628,00     | 2.374.902,98  | 2.387.670,99 |
|                 | <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   | 98.891,35        | 62.235,06        | 106.560,51    | 87.864,79    |
| <b>C</b>        | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                  |                  |               |              |
| 15              | proventi da partecipazioni  |                  |                  |               |              |
| 16              | altri proventi finanziari   | 558,87           | 641,73           |               |              |
| 17              | interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 2.638,45         | 2.317,57         |               |              |
| 17 bis          | utili e perdite su cambi  |                  |                  |               |              |
|                 | Totale (15+16+17+-17 bis)   | - 2.079,58       | - 1.675,84       |               |              |
| <b>D</b>        | <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  |                  |               |              |
| 18              | rivalutazioni   |                  |                  |               |              |
| 19              | svalutazioni  |                  |                  |               |              |
|                 | Totale (18-19)  |                  |                  |               |              |
|                 | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>  | 96.811,77        | 60.559,22        | 106.560,51    | 87.864,79    |
| 20              | imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 39.862,00        | 38.317,00        |               |              |
| 21              | utile (perdite) dell'esercizio  | 56.950,77        | 22.242,22        | 106.561,51    | 87.864,79    |
|                 | <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>   |                  |                  |               |              |
|                 | <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | 2.337.581,36     | 2.277.838,12     | 2.366.560,18  | 2.356.670,99 |
|                 | (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100  | 94%              | 95%              | 95%           | 95%          |

**RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI**

SOCIETA':

RPP 2023



|                                       | ESERCIZIO |        |         |        |        |         |        |        |         | RPP    |        |         |        |        |         |
|---------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                                       | 2019      |        |         | 2020   |        |         | 2021   |        |         | 2022   |        |         | 2023   |        |         |
|                                       | N. DIP    |        | LAV.    | N. DIP |        | LAV.    | N. DIP |        | LAV.    | N. DIP |        | LAV.    | N. DIP |        | LAV.    |
|                                       | T.D.      | T.IND. | SOMM.TO | T.D.   | T.IND. | SOMM.TO | T.D.   | T.IND. | SOMM.TO | T.D.   | T.IND. | SOMM.TO | T.D.   | T.IND. | SOMM.TO |
| <b>Numero dipendenti inizio anno:</b> | 8         | 28     | 4       | 8      | 28     | 5       | 6      | 26     | 5       | 4      | 28     | 5       | 5      | 27     | 4       |
| - di cui Dirigenti                    |           |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| - di cui Quadri                       |           |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| - di cui Impiegati                    | 8         | 28     | 4       | 8      | 28     | 5       | 6      | 26     | 5       | 4      | 28     | 5       | 5      | 27     | 4       |
| Assunzioni                            | 7         | 2      | 2       | 0      | 1      | 2       | 1      | 3      | 1       | 6      | 3      | 2       | 0      | 0      | 0       |
| Cessazioni                            | 7         | 2      | 1       | 2      | 3      | 2       | 3      | 1      | 1       | 5      | 4      | 3       | 0      | 0      | 0       |
| <b>Numero dipendenti fine anno:</b>   | 8         | 28     | 5       | 6      | 26     | 5       | 4      | 28     | 5       | 5      | 27     | 4       | 5      | 27     | 4       |
| - di cui Dirigenti                    |           |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| - di cui Quadri                       |           |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| - di cui Impiegati                    | 8         | 28     | 5       | 6      | 26     | 5       | 4      | 28     | 5       | 5      | 27     | 4       | 5      | 27     | 4       |

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

Per Liguria Ricerche non si individuano eccedenze / fabbisogni di personale



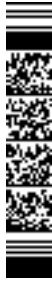


# **SEZIONE OPERATIVA**

## ***3 Relazioni Previsionali e Programmatiche 2023 società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria***

- 3.1** *F.i.l.s.e. S.p.A. (contenente la R.P.P. di I.r.e. S.p.A.)*
- 3.2** *Liguria Digitale S.p.A.*





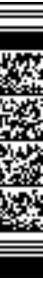
c\_d969.Comune di Genova - Rep. DGC 27/07/2023.0000127.I



**LIGURIA DIGITALE S.p.A.**

16152 GENOVA - VIA MELEN, 77  
CAPITALE SOCIALE EURO 2.582.500  
CODICE FISCALE 02994540108  
PARTITA IVA 02994540108  
REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA AL N. 02994540108 – R.E.A. N. 310586

## **RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2023**



## Sommario

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1   | INTRODUZIONE.....  | 3   |
| 2   | EXECUTIVE SUMMARY .....  | 4   |
| 3   | STRATEGIA DIGITALE.....  | 8   |
| 3.1 | La strategia digitale .....  | 8   |
| 3.2 | Progetti e servizi strategici .....  | 14  |
| 3.3 | Altri progetti e servizi.....  | 60  |
| 3.4 | Attività di centrale di committenza .....  | 66  |
| 4   | SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO.....                                     | 69  |
| 4.1 | Strategie e obiettivi economici .....  | 71  |
| 5   | PIANO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI DIGITALI.....                          | 73  |
| 6   | RISORSE UMANE.....   | 77  |
| 6.1 | Assetto organizzativo .....  | 77  |
| 6.2 | Relazioni Sindacali .....  | 79  |
| 6.3 | Formazione.....  | 80  |
| 6.4 | Tirocini e Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) .....  | 81  |
| 6.5 | Lavoro agile / smart working .....   | 81  |
| 6.6 | Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. ....                          | 82  |
| 6.7 | Facility Management .....  | 83  |
| 7   | PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI.....                            | 85  |
| 7.1 | Certificazione e sistema di gestione .....                                       | 85  |
| 7.2 | Digital High-Tech Academy .....  | 88  |
| 7.3 | Sistemi informativi interni.....   | 89  |
| 8   | CONTO ECONOMICO PREVISIONALE, INDIRIZZI E OBIETTIVI.....                         | 91  |
| 8.1 | Conto economico previsionale e spese di funzionamento.....                       | 91  |
| 8.2 | Dettaglio costi operativi .....  | 92  |
| 8.3 | Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni .....                      | 95  |
| 8.4 | Tariffe giornaliera per profili professionali.....                               | 101 |
| 8.5 | Indirizzi e obiettivi (trasversali e specifici) per le società partecipate ..... | 102 |

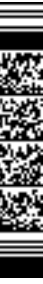
## 1 INTRODUZIONE

Liguria Digitale è Società per azioni strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti Soci che esercitano sulla stessa, secondo il modello dell' "in house providing", il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative come definito dall'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) e dagli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate da P.A.).

Nell'ambito di tale modello:

- Regione Liguria, a norma dell'art. 8 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1008/2017, promuove il coordinamento tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società;
- i Soci esercitano suddetto controllo su Liguria Digitale attraverso la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto e, soprattutto, attraverso la partecipazione al Comitato di Coordinamento, previsto agli artt. 24 e 25 dello Statuto e disciplinato attraverso specifici patti parasociali;
- Liguria Digitale opera al servizio dei Soci stessi prestando, a norma dell'art. 4 dello Statuto, attività strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali che costituiscono: (i) servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006; (ii) autoproduzione di beni e servizi strumentali; (iii) servizi di committenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi ai sensi della L.R. n. 2/2021;
- In particolare, la Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nell'interesse dei Soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera al costo secondo gli indirizzi vincolanti dagli stessi ricevuti. La restante quota di fatturato può essere realizzata a favore di Enti terzi, pubblici o privati, al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e del sistema. Conseguentemente, l'eventuale margine economico che Liguria Digitale produca con lo svolgimento di attività ulteriori, a favore di soggetti terzi non soci, ha come unico fine quello di produrre un vantaggio, in termini di riduzione dei costi o di efficientamenti interni, nei confronti dei Soci pubblici.

Ciò premesso, la presente Relazione Previsionale Programmatica è stata predisposta dalla Società a norma dell'art. 24 dello Statuto e degli artt. 3 e 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1008/2017 e viene sottoposta alla Giunta della Regione Liguria e al Comitato di Coordinamento dei Soci per permettere loro l'esercizio del controllo preventivo sull'attività che Liguria Digitale intende realizzare nel 2023 e che prevede di sviluppare nel biennio successivo, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma Strategico Digitale (PSD) 2023-2025 della Regione Liguria e con gli indirizzi programmatici degli altri Enti Soci.



## 2 EXECUTIVE SUMMARY

Rinviamo ai capitoli seguenti per i relativi approfondimenti, si riportano di seguito i dati di sintesi della Relazione Previsionale Programmatica 2023 (RPP 2023) di Liguria Digitale.

\*\*\*

**Tabella 1:** nella tabella seguente sono evidenziate le principali componenti economiche previste nel triennio 2023-2025 confrontate con le attuali stime per l'anno 2022.

| Componenti economiche                      |  | Previsione    |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dati in € migliaia                         |  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Valore della produzione</b>             |  | <b>83.000</b> | <b>85.000</b> | <b>87.000</b> | <b>90.450</b> |
| Consumi di materie prime e servizi esterni |  | (42.697)      | (43.200)      | (44.160)      | (47.760)      |
| <b>Valore aggiunto</b>                     |  | <b>40.303</b> | <b>41.800</b> | <b>42.840</b> | <b>42.690</b> |
| Costo del lavoro                           |  | (31.330)      | (33.240)      | (34.530)      | (34.530)      |
| Ammortamenti                               |  | (4.483)       | (4.060)       | (3.590)       | (3.240)       |
| Altri accantonamenti                       |  | (700)         | (700)         | (700)         | (700)         |
| Oneri diversi di gestione                  |  | (739)         | (730)         | (730)         | (730)         |
| <b>Risultato Operativo</b>                 |  | <b>3.051</b>  | <b>3.070</b>  | <b>3.290</b>  | <b>3.490</b>  |
| Proventi e oneri finanziari                |  | -             | -             | -             | -             |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>       |  | <b>3.051</b>  | <b>3.070</b>  | <b>3.290</b>  | <b>3.490</b>  |
| Imposte sul reddito d'esercizio            |  | (1.231)       | (1.270)       | (1.540)       | (1.755)       |
| <b>Risultato netto</b>                     |  | <b>1.820</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.735</b>  |

Il previsto aumento del valore della produzione della Società nel triennio 2023-2025 (rispetto al 2022) e la spesa conseguente (per acquisto di beni e servizi su commessa, aumento occupazionale, spese operative di funzionamento, v. dettaglio Capitolo 8) saranno coerentemente e proporzionalmente rimodulati in modo dinamico in funzione dei **nuovi progetti, servizi e contributi agli investimenti infrastrutturali effettivamente deliberati dai Soci e dagli ordini effettivamente acquisiti in regime di mercato.**

La prevista crescita del valore della produzione nel triennio 2023-2025 è dovuta principalmente allo sviluppo dei nuovi progetti e servizi strategici che si prevede di avviare già nel corso dell'anno 2023, sia per la BU Sanità che per la BU Pubblica Amministrazione, nei seguenti ambiti.

- Nuova programmazione comunitaria FESR, FEASR e FSE 2021-2027;
- Nuova programmazione comunitaria PON-METRO Plus 2021-2027;
- Finanziamenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Fondi diretti e indiretti messi a disposizione dall'Ente Regionale.

\*\*\*

**Tabella 2:** Nella tabella seguente si riporta l'attuale stima per l'anno 2022 e la previsione per il triennio 2023-2025 del valore della produzione (in Euro milioni):

**TABELLA 2: RPP 2023-2025-> Valore della produzione**

| VALORE DELLA PRODUZIONE<br>Dati in € milioni | Anno 2022<br>Preconsuntivo              |   | Anno 2023<br>RPP                        |   | Anno 2024<br>RPP                        |   | Anno 2025<br>RPP                        |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Produzione escluso Centrale Committenza | Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)<br>Totale Produzione | Produzione escluso Centrale Committenza | Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)<br>Totale Produzione | Produzione escluso Centrale Committenza | Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)<br>Totale Produzione | Produzione escluso Centrale Committenza | Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)<br>Totale Produzione |
| Progetti e servizi strategici in corso       | 2,2                                     | --  | 1,6                                     | --  | 0,3                                     | --  | --                                      | --  |
| Nuovi progetti e servizi strategici          | 0,8                                     | --  | 3,5                                     | --  | 6,7                                     | --  | 9,7                                     | --  |
| Altri progetti e servizi                     | 24,3                                    | 3,2   | 23,2                                    | 3,0   | 23,1                                    | 3,0   | 23,6                                    | 3,0   |
| Attività in regime di mercato                | 2,5                                     | --  | 3,3                                     | --  | 3,5                                     | --  | 3,7                                     | --  |
| <b>BU Pubblica Amministrazione</b>           | <b>29,8</b>                             | <b>3,2</b>  | <b>31,6</b>                             | <b>3,0</b>  | <b>33,6</b>                             | <b>3,0</b>  | <b>37,0</b>                             | <b>3,0</b>  |
| Progetti e servizi strategici in corso       | 0,3                                     | --  | 0,6                                     | --  | --                                      | --  | --                                      | --  |
| Nuovi progetti e servizi strategici          | 1,5                                     | --  | 3,7                                     | --  | 4,8                                     | --  | 5,3                                     | --  |
| Altri progetti e servizi                     | 34,5                                    | 11,0  | 32,7                                    | 11,0  | 32,7                                    | 11,0  | 32,7                                    | 11,0  |
| Attività in regime di mercato                | --                                      | --  | --                                      | --  | --                                      | --  | --                                      | --  |
| <b>BU Sanità</b>                             | <b>36,3</b>                             | <b>11,0</b>   | <b>37,0</b>                             | <b>11,0</b>   | <b>37,5</b>                             | <b>11,0</b>   | <b>38,0</b>                             | <b>11,0</b>   |
| <b>Altri Ricavi e Proventi</b>               | <b>2,7</b>                              | <b>--</b>   | <b>2,4</b>                              | <b>--</b>   | <b>1,9</b>                              | <b>--</b>   | <b>1,5</b>                              | <b>--</b>   |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>              | <b>68,8</b>                             | <b>14,2</b>   | <b>71,0</b>                             | <b>14,0</b>   | <b>73,0</b>                             | <b>14,0</b>   | <b>76,5</b>                             | <b>14,0</b>   |

\*\*\*

**Tabella 3:** si riportano i dati salienti sul personale in servizio e la programmazione dei fabbisogni:

**TABELLA 3: RPP 2023 - 2025 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni**

| PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI | Consuntivo<br>2022            |                              | 2023                          |                              | 2024       |           | 2025       |           |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|   | Dip.                          | Somm.                        | Dip.                          | Somm.                        | Dip.       | Somm.     | Dip.       | Somm.     |
|   | Totale                        | Totale                       | Totale                        | Totale                       | Totale     | Totale    | Totale     | Totale    |
| <b>Organico inizio anno:</b>                      | 435                           | 60                           | 441                           | 80                           | 484        | 95        | 484        | 95        |
| ASSUNZIONI  | 23                            | 34                           | 57                            | 9                            | 25         | 34        |            |           |
| Assunzioni approvate nella RPP 2022               |                               |                              |                               |                              | 41         |           |            |           |
| Cessazioni  | 17                            | 14                           | 31                            | 7                            | 10         | 17        |            |           |
| <b>Organico fine anno:</b>                        | <b>441</b>                    | <b>80</b>                    | <b>484</b>                    | <b>95</b>                    | <b>484</b> | <b>95</b> | <b>484</b> | <b>95</b> |
| Pianta organica autorizzata                       | (su 484 autorizzati nel 2022) | (su 80 autorizzati nel 2022) | (su 484 autorizzati nel 2022) | (su 80 autorizzati nel 2022) |            |           |            |           |

La dotazione organica del personale, di cui alla tabella che precede, deriva ed è in linea con i fabbisogni rilevati, e come tali già riconosciuti ed approvati, nel quadro della Pianta Organica della Società.

L'incremento di risorse previsto nel corso del triennio 2023-2025, definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo e comunque numericamente contenuto entro il perimetro della Pianta Organica, è infatti in diretta relazione al previsto aumento della produzione della società e la spesa conseguente sarà pertanto proporzionalmente rimodulata dinamicamente in funzione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci e dagli ordini effettivamente acquisiti in regime di mercato. Le assunzioni si distribuiranno numericamente all'interno del periodo di programmazione di 12 mesi, in coerenza con le effettive esigenze di progressiva crescita del business e di equilibrata composizione qualitativa dei team di lavoro. Il dettaglio analitico dei fabbisogni stimati è riportato nel Capitolo 8 (paragrafo 8.3).



La tabella dei fabbisogni sopra riportata identifica quindi la forza lavoro necessaria per la realizzazione dei progetti e per l'erogazione dei servizi previsti in questa Relazione Programmatica. In caso di nuove richieste da parte degli Enti Soci (debitamente finanziate/finanziabili), per esigenze derivanti da eventi non ad oggi prevedibili o per l'attivazione di servizi specialistici non realizzabili attraverso processi di efficientamento interno, la Società si impegna a sottoporre preventivamente al Settore Informatica della Regione Liguria le richieste di deroga al superamento del perimetro numerico della Pianta Organica sopra indicata (con opportuna copertura economica). A seguito di autorizzazione alla deroga la Società provvederà ad accettare l'opportunità aggiuntiva rispetto al presente piano ovvero a comunicare al Socio richiedente l'impossibilità a procedere.

\*\*\*

**Tabella 4:** Nel corso del 2018 è stato avviato il piano strategico di investimenti infrastrutturali digitali condivisi, su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2017. L'attuazione di tale strategia ha visto Liguria Digitale direttamente coinvolta con sei nuovi progetti strategici infrastrutturali, corrispondenti a sei ambiti di investimento. La strategia Digitale era stata suddivisa in tre fasi, delle quali le prime due sono state già realizzate e interamente finanziate con contributo a fondo perduto in conto impianti concesso da Regione Liguria per un valore complessivo di Euro 14,5 milioni. A conclusione della seconda fase della strategia digitale (agosto 2022), si è registrato un residuo (rispetto al finanziamento deliberato da Regione Liguria per la fase 2 di Euro 8,5 milioni) pari a circa Euro 471 mila (pari al 6% del budget dell'intera fase 2 della strategia). Tale residuo si prevede di riallocarlo interamente alla linea progettuale Lig-X.

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle spese per investimento consuntivate, per ciascuna delle due fasi del piano e ambito di intervento.

**TABELLA 4: Piano degli investimenti strategici infrastrutturali**

| Ambiti di investimento                                 |  | Totale investimenti per fase |            |             |
|--|--|------------------------------|------------|-------------|
| Dati in € milioni                                      |  | Consuntivo Periodo 2018-2022 |            | Totale      |
|  |  | Fase 1                       | Fase 2     |             |
| PSR  |  | 4,1                          | 4,4        | 8,5         |
| SOC  |  | 0,6                          | 0,5        | 1,1         |
| Lig-X  |  | 0,4                          | 0,8        | 1,2         |
| Risk Assessment  |  | 0,7                          | 1,6        | 2,3         |
| IoT Field Control                                      |  | 0,2                          | 0,8        | 1,0         |
| Smart Health   |  | 0,5                          | --         | 0,5         |
| <b>Totale investimenti strategici infrastrutturali</b> |  | <b>6,5</b>                   | <b>8,0</b> | <b>14,5</b> |

La sopraggiunta prevista disponibilità di finanziamenti rivenienti dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo in stand-by il varo della fase 3 del piano di investimenti infrastrutturali digitali (che prevedeva ulteriori contributi a fondo perduto di Regione Liguria per un valore complessivo di Euro 14,7 milioni), nell'auspicio di riuscire a finanziare con i fondi PNRR gli interventi originariamente ivi previsti





tra cui il complesso e ineludibile investimento caratterizzato dall’approntamento di un ulteriore Data Center regionale di *Business Continuity* e *Disaster Recovery*.

Confidando in una risposta positiva da parte del Ministero sulla possibilità per Liguria Digitale di ricevere incarichi di progettazione, operare quale referente su Consip e di vedere ammissibile a finanziamento tali attività, non risulterebbero sicuramente spese ammissibili, per i finanziamenti PNRR, i lavori di adattamento, adeguamento e predisposizione impiantistica che risultano necessari per la realizzazione a norma AGID del Data Center regionale di *Business Continuity/Disaster Recovery*. Il finanziamento di tali interventi, quantificati in circa Euro 2,9 milioni, deve quindi essere individuato da fonti diverse dal PNRR, come ad esempio la già menzionata terza fase del piano di investimenti infrastrutturali digitali (vedi dettaglio Cap. 5: Piano degli investimenti infrastrutturali digitali).

\*\*\*

**Tabella 5:** In aggiunta al piano degli investimenti strategici infrastrutturali indicati nella tabella precedente, si riportano qui di seguito gli investimenti centralizzati proposti per il triennio 2023-2025, caratterizzati principalmente da interventi finalizzati al mantenimento dell’attuale livello tecnologico, al consolidamento dei progetti evolutivi del sistema informativo aziendale, al miglioramento della sicurezza informatica e dei sistemi di qualità.

**Tabella 5: RPP 2023-2025 -> Piano degli investimenti centralizzati**

| Descrizione   | Previsione |              | RPP        |            |
|---|------------|--------------|------------|------------|
|   | 2022       | 2023         | 2024       | 2025       |
| <i>Dati in € migliaia</i>                                   |            |              |            |            |
| Innovazione tecnologica                                     | 544        | 754          | 660        | 660        |
| Investimenti Infrastrutturali sede                          | 19         | 120          | -          | -          |
| Sistema Informativo interno, sicurezza informatica, qualità | 75         | 143          | 130        | 213        |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI CENTRALIZZATI</b>                    | <b>637</b> | <b>1.017</b> | <b>790</b> | <b>873</b> |



### 3 STRATEGIA DIGITALE

#### 3.1 La strategia digitale

La strategia di riferimento per Liguria Digitale per le attività 2023, analogamente ai periodi precedenti, trova nella legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 “Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria” e s.m.i. il suo primario riferimento. Liguria Digitale opera nella logica del *in house providing* per Regione Liguria e per gli Enti Soci tra cui quelli appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui alla citata norma regionale.

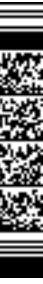
Attualmente col D.D.L. 118 del 29/04/2022 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria)” è in corso l’iter consiliare per la modifica, su proposta della Giunta regionale (Atto n. 30 del 27/04/2022), di alcuni degli elementi della norma che, quando approvata dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, diverrà nuovo riferimento per l’azione aziendale. In merito a ciò si evidenzia che le modifiche identificate sono finalizzate all’introduzione di una normativa aggiornata, anche in termini terminologici, al mutato contesto normativo, regolamentare e tecnologico. In merito ai compiti affidati alla società partecipata il D.D.L. prevede anche la possibilità che la Regione possa rendere disponibili servizi e infrastrutture digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite di Liguria Digitale, ciò al fine di eliminare oneri amministrativi in carico a Regione non connessi a specifiche funzioni regionali e semplificando e razionalizzando conseguentemente i processi connessi. Il D.D.L. prevede inoltre l’allineamento normativo, per quanto riguarda le azioni di acquisto dei beni e dei servizi digitali, alla recente legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”.

Sempre nell’ambito dello scenario normativo regionale ricordiamo l’Art. 24 “Sviluppo del digitale in Liguria” della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita” che prevede che la Regione favorisca l’economia locale, il commercio e l’industria, incluse le attività portuali, mediante il miglioramento dell’infrastruttura digitale e la creazione di competenze e tecnologie nel campo della *cybersecurity* anche attraverso l’utilizzo di Liguria Digitale nonché la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 “Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa” che, al Capo II, prevede espliciti riferimenti agli strumenti digitali a supporto della semplificazione all’interno del sistema regionale.

Per quanto connesso alla normativa nazionale ricordiamo il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.

In merito agli aspetti programmatici di livello nazionale ricordiamo: il “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione”, la rilevante “Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022 – 2026” adottata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) nonché la “Strategia Cloud Italia” realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD).

Il livello programmatico regionale, che definisce il contesto di riferimento per l’azione aziendale all’interno del sistema pubblico ligure in termini di strategia ed obiettivi, è primariamente definito dal *Programma Strategico Digitale della Liguria* (PSD) di cui all’articolo 9 della citata l.r. 42/2006 e s.m.i.. Attualmente



vige la versione riferita al triennio 2019 – 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 30 settembre 2019 ed è in adozione la versione relativa al triennio di programmazione 2023 – 2025. Questa versione del PSD viene redatta congruentemente al format condiviso del piano triennale per le pubbliche amministrazioni fornito da AgID al fine di rendere omogenei i Piani triennali ICT delle diverse Amministrazioni e il Piano triennale AgID. Il Piano AgID definisce 6 componenti tecnologiche corrispondenti ai livelli rappresentati nel Modello strategico di riferimento: servizi, dati, piattaforme, infrastrutture, interoperabilità, sicurezza.

Ulteriore contesto programmatico di natura finanziaria viene definito dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 (DEFER) e dalle relative note di aggiornamento con cui il PSD di nuova impostazione si relaziona in maniera più coordinata.

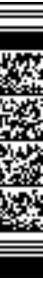
La programmazione regionale in ambito digitale, e quindi l'azione aziendale attuativa, viene definita anche sulla base dell'identificazione dei progetti strategici effettuata dal Commissario per l'Innovazione digitale nella P.A. regionale di cui alla D.G.R. n. 76 del 05/02/2021.

La stessa programmazione regionale in ambito digitale viene inoltre articolata sulla base dell'Agenda Digitale europea come definita primariamente dal *eGovernment Action Plan 2016-2020*, dal *eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021)*, dal Programma Europa digitale 2030, dalla *Policy Programme "Path to the Digital Decade"* e dai Target digitali al 2030 del *Digital Compass*. L'azione aziendale è in particolare interessata dalla Programmazione europea 2021-2027 dei Fondi Strutturali (FESR, FSE, FEASR, con Programmi regionali in adozione) che finanziano le iniziative digitali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativo ai progetti finanziati dai fondi del *Next Generation Europe EU (NGEU)* che ha lo specifico obiettivo di migliorare le prestazioni digitali della PA nazionale sintetizzate dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESD). Questi ambiti di finanziamento europei rappresentano significativi elementi di indirizzo nell'azione aziendale in quanto nell'ambito del 2023 si prevede l'attivazione di diverse iniziative aziendali nell'ambito dei POR FESR e FSE 2021 – 2027 nonché nel PNRR. Opportunità progettuali di natura digitale si potranno identificare nel 2023 anche nell'ambito dei Programmi europei di cooperazione territoriale, in particolare nell'area transfrontaliera Italia – Francia per i quali si mantengono contatti anche con referenti italiani, francesi e monegaschi del Gruppo di lavoro sull'osservazione transfrontaliera.

Per quanto riguarda l'ambito strategico del PNRR, l'Azienda partecipa alle attività tecniche istruttorie nell'ambito delle relative Strutture di Missione come definite dalla D.G.R. n. 541 del 22/06/2021 “Definizione del sistema organizzativo regionale e istituzione di strutture di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

Nel *Recovery Fund* nell'ambito del PNRR sono azionalmente rilevanti in particolare gli investimenti previsti nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” e nella Missione 6 “Salute” per i quali ricordiamo gli interventi di cui alla D.G.R. n. 350 del 21/04/2022 “Piano operativo regionale Investimenti Missione 6 Salute”.

Per la Missione 1 le primarie azioni aziendali nel 2023 sono al momento definibili nell'ambito delle seguenti azioni regionali:



- Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” – Accordo ex art.15 legge 7 agosto 1990, N. 241 di Regione Liguria col Dipartimento per la trasformazione digitale;
- Sub-investimento M1C1 1.4.2 “Citizen Inclusion – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali” - Accordo di collaborazione di Regione Liguria con AgID;
- Avviso pubblico per “Altri Enti” (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) del Dipartimento per la trasformazione digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA “;
- Avviso Pubblico dell’Agenzia Nazionale Cybersicurezza (ACN) per la presentazione di proposte per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”.

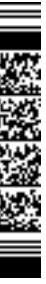
Come per le precedenti annualità, per il 2023 l’Azienda attua anche iniziative legate alle cooperazioni istituzionali che Regione Liguria effettua con altre Amministrazioni in forza dell’articolo 15 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni. Per il 2023 in particolare sono rilevanti le azioni di cooperazione connesse:

- all’ Accordo Operativo di collaborazione nello sviluppo dell’ Agenda Digitale nell’ area genovese tra la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova, approvata D.G.R. n. 475 del 29/6/2018;
- all’ Accordo quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali e il relativo Piano Attuativo “Interconnessione delle reti digitali territoriali”, approvato con D.G.R. n. 733 del 05/08/2020;
- convenzione per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e delle infrastrutture digitali” tra la Regione Liguria e l’Istituto Italiano di Tecnologia, approvato con D.G.R. n. 35 del 24/01/2020.

Nell’ambito delle cooperazioni extra regionali è rilevante per l’azione aziendale anche la cooperazione interregionale che Regione Liguria attua nell’ambito del Coordinamento Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione (ITD) della relativa Commissione della Conferenza delle Regioni, nonché nei relativi gruppi di lavoro tematici.

Per l’azione aziendale 2023 in termini operativi è inoltre di estrema rilevanza quanto adottato da Regione Liguria con i seguenti Atti:

- D.G.R. n. 1089 del 26/11/2021 Approvazione del documento di riferimento sulle Politiche di gestione della sicurezza informatica della Regione Liguria (Versione 1.0);
- D.G.R. n. 792 del 05/08/2022 - Approvazione Direttiva tecnica, di cui all’art. 13 l.r. 42/2006 e s.m.i., relativa ai requisiti minimi e agli indirizzi tecnologici ed organizzativi di sicurezza cibernetica



omogenei da adottare da parte degli Enti SIIR di cui all'art. 3 l.r. 42/2006 e s.m.i. (D.G.R. n. 1089 del 26/11/2021) e messa a disposizione delle infrastrutture tecnologiche digitali regionali.

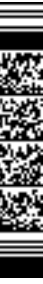
I documenti adottati con tali Atti sono stati notificati o resi disponibili per quanto di competenza agli Enti appartenenti al SIIR e agli Enti locali liguri creando un ambito potenziale (Enti locali) ed effettivo (Enti SIIR) di adozione delle politiche di sicurezza definite a livello regionale. Le iniziative regionali coordinate di consolidamento della sicurezza cibernetica, attuate tramite l'azione aziendale e da consolidarsi anche nel 2023, sono orientate a limitare le minacce alla sicurezza, mantenere i sistemi digitali sicuri e gestire gli eventuali incidenti limitando al massimo i danni sulle basi dati e sui sistemi digitali pubblici. Prosegue inoltre l'azione orientata, tramite la messa a disposizione del territorio delle infrastrutture sicure regionali, di migrazione al cloud e adozione di modelli *SaaS* e *IaaS* messi a disposizione dalle infrastrutture tecnologiche digitali regionali agli Enti liguri come da D.G.R. n. 792/2022 citata.

Infatti l'applicazione delle prescrizioni della Direttiva tecnica approvata è definita vincolante per gli Enti appartenenti al SIIR, che sono tenuti a dar seguito operativo a dette prescrizioni entro le scadenze indicate ossia effettuare il completamento delle attività di migrazione al Data Center regionale entro e non oltre il 31/12/2024, a seguito di specifico Assessment e di definizione conseguente dei costi relativi. Viene reso obbligatorio l'utilizzo della rete regionale in fibra ottica da parte degli Enti appartenenti al SIIR, sulla base del piano di attività che verrà concertato tra Regione Liguria ed Enti SIIR stessi e che, per gli enti sanitari, tenga conto della connettività resa dal progetto nazionale "Sanità Connessa" quale ulteriore azione infrastrutturale fondante del periodo di programmazione qui definito. È inoltre rilevante per l'azione aziendale che Regione Liguria abbia deciso di rendere disponibili i servizi infrastrutturali del Data Center regionale anche agli Enti locali liguri non appartenenti al SIIR, con adesione volontaria e con oneri a loro carico.

Nel 2023 saranno inoltre significativi gli interventi discendenti dagli indirizzi strategici regionali connessi:

- al rafforzamento dell'interoperabilità tra servizi e basi dati digitali del sistema regionale e di cooperazione applicativa tra le procedure dematerializzate attraverso il consolidamento ed aggiornamento architetturale, congruente con le regolamentazioni nazionali, dell'infrastruttura regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa nell'ambito dei sistemi pubblici liguri;
- allo sviluppo del sistema regionale di raccolta dati e Data-Platform per l'utilizzo dei dati gestiti dall'Ente e integrazione della loro fruizione all'interno dei processi tecnico-amministrativi con l'obiettivo del once-only;
- all'esercizio e rafforzamento organizzativo e funzionale delle piattaforme abilitanti regionali SPID-CIE e pagoPA al servizio del territorio per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese e all'avvio delle piattaforme regionali per l'utilizzo di altre infrastrutture nazionali abilitanti (AppIO, ANPR, ANIST Anagrafe nazionale istruzione, ANA, EIDAS, INAD – domicili digitali, PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati, SDG - Piattaforma Gestione Deleghe, ecc.).

L'insieme dei riferimenti strategici adottati o in via di adozione sopra ricordati (PNRR, Programmazione operativa regionale FESR – FSE 2021 – 2027, Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione AgID 2022-2024, Programma Strategico Digitale della Liguria 2023 - 2025), forniscono indirizzi all'azione aziendale 2023 – 2025 come verrà definito nelle relative declinazioni attuative annuali della RPP.



In ultimo si evidenzia come Liguria Digitale supporterà nel 2023 il Responsabile della Transizione Digitale di Regione Liguria nel compito specifico di facilitazione dell’attuazione del processo di digitalizzazione. L’RTD della Regione Liguria è stato infatti nominato con la D.G.R. n. 580 del 10/07/2020, che attribuisce al Settore Informatica della Vice Direzione Generale Presidenza le competenze in materia di transizione alla modalità operativa digitale e al Dirigente dello stesso Settore Informatica il ruolo di Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 1-ter, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.. L’Atto prevede anche che per l’espletamento delle funzioni di RTD il Dirigente del Settore Informatica si avvalga, anche in merito ai contatti operativi con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e alla partecipazione attiva alla Rete dei Responsabili per la transizione digitale, del supporto operativo di Liguria Digitale.

In relazione allo specifico ambito della Sanità si può affermare che la Strategia Digitale di Regione Liguria rispecchia le indicazioni Europee e Nazionali dedicando ampia applicazione alle esigenze regionali. Tra le prime, per citarne solo alcune, il “DIGITAL COMPASS 2030” che propone tra i punti cardini la digitalizzazione dei servizi pubblici o, come previsto dalla “Strategia Europea per i Dati”, il perseguimento di una strategia a sostegno dell’economia con la finalità di “creare vantaggi anche in materia di salute e benessere”.

In ambito Nazionale, poi, mediante quanto riportato nei Decreti Semplificazione 1 e 2 e nel PNRR, si promuovono, in particolar modo, l’incremento dell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nonché, in generale, l’agevolazione dell’accesso ai Servizi Sanitari da parte dei cittadini.

Liguria Digitale, pertanto, intende conformare la programmazione strategica agli indirizzi complessivi di efficacia programmatica stabiliti dal contesto normativo di riferimento, individuare specifiche aree di intervento che riescano a coniugare le effettive ed improrogabili esigenze regionali con quelle promosse dalle sopracitate leggi Nazionali ed Europee.

Anche in considerazione del fatto che il contesto Regionale e Nazionale è ancora caratterizzato dal permanere del problema legato al Covid-19 e, più in generale, da un effettivo ed evidente invecchiamento della popolazione ligure, un Sistema Sanitario efficace e facilmente accessibile è un requisito sempre più fondamentale e improrogabile per il benessere e la salute dei cittadini liguri.

La digitalizzazione consente, infatti, di migliorare la capillarità dei servizi, anche attraverso la remotizzazione delle prestazioni (es. Televisita, Teleconsulto, ecc) che si rivela essenziale per raggiungere anche le aree più periferiche della Regione Liguria.

Nell’ottica, pertanto, di realizzare e adattare i Servizi Digitali esistenti in modo da renderli sempre più orientati ai cittadini e, inoltre, di incrementare l’offerta dei Servizi Digitali attualmente disponibili in ambito Sanitario, le principali tematiche da attuare sono le seguenti:

- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure: l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ligure tiene conto delle recenti best practices Nazionali recepite dalle Linee Guida attuative (DM 20 maggio 2022) con l’obiettivo di renderlo punto di aggregazione delle informazioni sanitarie, punto di accesso ai servizi della Sanità e punto di condivisione per il personale sanitario al fine di garantire una migliore interazione medico-paziente;
- Evoluzione di “Prenoto Salute” attraverso la revisione architetture, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione: sulla base dell’esperienza maturata nella progettazione e



realizzazione della progressive web app PrenotoSalute quale strumento aggiuntivo dei canali di prenotazione disponibili, si prevede la re-ingegnerizzazione del completo ciclo di gestione dell'offerta specialistica ambulatoriale che trova la sua attuazione nella completa revisione dell'attuale piattaforma di prenotazione, quale strumento di front office e back office. La re-ingegnerizzazione del ciclo di gestione dell'offerta specialistica ambulatoriale prevede una revisione completa dell'architettura tecnologica ed applicativa, stante anche l'obsolescenza dell'attuale piattaforma.

- PrenotoVaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale: attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni (a partire da Covid-19 e antinfluenzale e a seguire altre campagne di vaccinazione che verranno individuate) attraverso un portale dedicato che consenta al cittadino di accedere alle agende delle strutture sanitarie in modalità multidevice e user-friendly. Il progetto mira a digitalizzare intuitivamente il patient journey dalla fase di prenotazione fino all'accesso in ambulatorio. Si prevede la realizzazione di una Anagrafe Vaccinale Regionale, ovvero una banca dati per garantire una corretta strategia vaccinale. La piattaforma gestirà un sistema di messaggistica e alert a disposizione del cittadino allo scopo di segnalare specifici programmi vaccinali e scadenze/richiami definiti per ciascun utente;
- Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto. Attivazione del servizio di adesione alle campagne di prevenzione attraverso una rete di accesso multicanale che, oltre ai canali tradizionali già in essere, consenta al cittadino di accedere e aderire agli screening a lui dedicati in modalità multidevice anche attraverso l'utilizzo di ulteriori canali messi a disposizione da aggregatori di servizi per facilitare l'accesso dei cittadini, considerandone anche il differente livello di attitudine digitale. Il progetto mira a digitalizzare la fase di informazione, adesione e svolgimento della campagna di prevenzione fino al ricevimento del referto;
- Sistema informativo trasfusionale regionale dei SIT (Servizio di Immunoematologia e Trasfusione): gli attuali Sistemi di Gestione dei Centri Trasfusionali, attivati più di 10 anni or sono, nonostante siano stati aggiornati nel corso del tempo, interconnessi mediante l'SRC (Servizio Regionale di Coordinamento Sangue) per l'interfacciamento al SISTRA (Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali del Centro Nazionale Sangue) e arricchiti da funzionalità di raccolta sangue sul territorio, hanno oggi la necessità di un aggiornamento funzionale e architeturale più radicale. Tale implementazione persegue sia arricchimenti funzionali, sia l'incremento della resilienza dell'architettura dei SIT per una maggior disponibilità del servizio, nonché il miglioramento della sicurezza e della qualità delle informazioni gestite. L'adozione di strumenti più efficienti ed efficaci consentirà alla Regione di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo, verifica e indirizzo anche rispetto alle norme e linee guida nazionali e comunitarie;
- IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza: il progetto prevede lo sviluppo della nuova piattaforma IT-CURA (Integrazione Territoriale/Information Technology del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza), Ecosistema Digitale Integrato per le Azioni Sociosanitarie secondo modelli e standard di sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la reingegnerizzazione dei processi di cura e un sistema informativo che renda operativi i servizi ai cittadini in linea con le trasformazioni digitali in atto, interconnettendo sistemi tradizionalmente indipendenti legati ai singoli professionisti, oggi diventati interlocutori indispensabili;

- Nuova Anagrafe Regionale (completamente integrata): l'obiettivo di questo progetto è la creazione di una nuova Anagrafe Sanitaria Regionale (IASR) per gestire centralmente e in maniera univoca le informazioni anagrafiche relative agli assistiti del Sistema Sanitario Ligure realizzando le funzioni di integrazione e cooperazione tra gli applicativi regionali che necessitano di gestire l'identificazione degli assistiti. È quindi prevista l'evoluzione della attuale piattaforma applicativa Anagrafe Sanitaria in una logica a servizi per consentire una più efficace integrazione con Anagrafi Nazionali (ANA) e sviluppo di servizi online per il cittadino;
- Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali: in Liguria, con copertura territoriale molto significativa, sono stati attivati i seguenti elementi (servizi minimi) della Telemedicina: la piattaforma per l'erogazione delle Televisite, il Teleconsulto per la diagnostica per immagini dedicato alle patologie tempo dipendenti, il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG. L'intervento prevede l'evoluzione funzionale delle piattaforme attivate, la loro integrazione al fine di rendere più efficiente l'operatività del personale medico e l'estensione del loro utilizzo.

### **3.2 Progetti e servizi strategici**

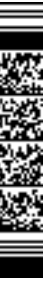
#### ***Infrastrutture abilitanti***

Per quanto connesso a PagoPA - Piattaforme condivise e infrastrutture abilitanti, nel corso del triennio 2023-2025 proseguirà la funzione tecnologica ed organizzativa di supporto al ruolo di intermedio infrastrutturale abilitante di Regione Liguria, in cooperazione con AgID per l'aggregazione SPID e eIDAS dei service provider regionali; con PagoPA SPA per il Nodo Regionale dei Pagamenti (D.G.R. 27 febbraio, n. 202 modificata ed integrata con D.G.R. del 30 dicembre 2016, n. 1256 e D.G.R. del 29 giugno 2018, n. 476) e per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND; con SDI, Sistema Di Interscambio del MEF per la Fatturazione elettronica (D.G.R. 27 febbraio 2015, n. 203); con il Poligrafico dello Stato per la Federazione dei sistemi che utilizzano gli accessi con CIE.

L'impegno tecnologico delle piattaforme condivise sovra aziendali, come il Nodo Regionale dei pagamenti pagoPA (NRP), nel corso del triennio 2023-2025 dovrà essere sempre più intenso in ragione della larga adozione da parte di Enti liguri SIIR, e non, (attualmente circa 130) che è avvenuta nell'ultimo biennio. Sono attesi miglioramenti tecnologici della rete nazionale pagoPA a cui il NRP dovrà adeguarsi e di cui dovrà sfruttare sempre più efficacemente i nuovi servizi offerti nel campo dei pagamenti digitali verso la PA. Per una sempre maggiore usabilità, saranno sottoposti a nuovo design e ingegnerizzazione lo Sportello Regionale dei Pagamenti, sistema condiviso di front end verso i cittadini e le imprese come soggetti pagatori, e il Back Office, strumento a disposizione degli enti per la gestione delle riscossioni e il controllo delle entrate. Sarà, inoltre, estesa l'integrazione digitale con il NRP, già ampiamente diffusa e sostenuta, dei sistemi verticali proprietari degli enti in grado di generare e ricevere in automatico i flussi di pagamento.

Le infrastrutture abilitanti nazionali (SPID, CIE, eIDAS) in piena diffusione richiedono strutture tecnologiche e *skill* professionali di elevato profilo e non sempre questi sono presenti presso gli enti territoriali. Il ruolo ricoperto da Regione Liguria e Liguria Digitale come soggetti aggregatori per la diffusione delle tecnologie abilitanti presso gli Enti è di primaria importanza. Inoltre la gestione centralizzata delle infrastrutture da parte di un unico organismo permette la realizzazione di nuovi servizi





secondo il principio di sussidiarietà (ad es. tramite interazioni API), riducendo tempi di realizzazione e impegni economici per le amministrazioni sia in fase di sviluppo sia in fase di aggiornamento.

A tale scopo sarà adottata una nuova piattaforma tecnologica e rafforzato l'organismo di controllo e governo di fruizione di questi servizi.

### ***Comunicazione istituzionale***

Per quanto connesso alla comunicazione si prevede il proseguimento e il rafforzamento delle relative attività sui diversi ambiti di possibile valorizzazione del territorio ligure e delle attività e servizi: una comunicazione integrata e multicanale che si prefigge tra gli obiettivi il rafforzamento comunicativo del sistema pubblico regionale ligure attraverso una pianificazione integrata e diversificata che prevede l'utilizzo di web site, APP, social network, media tradizionali e la progettazione e l'implementazione di nuovi strumenti di comunicazione.

L'azienda dedica alla progettazione, realizzazione e gestione tecnico operativa dei siti una parte delle risorse tecniche specializzate realizzando app e siti web e, nel contempo, gestendo in modo integrato i siti ed i portali dei Soci.

Nel corso del 2023, si proseguirà nel rafforzamento delle attività a supporto dei servizi regionali e della comunicazione con il mantenimento e perfezionamento del nuovo sito istituzionale di Regione Liguria. Il percorso riguarda i temi di accessibilità e usabilità nei termini previsti da Agid e l'operazione di adeguamento del sito alla nuova versione del CMS Joomla.

Il tema dell'accessibilità e degli adeguamenti si applica a tutti i prodotti web. L'azienda prosegue nel percorso di verifica e controllo su questi temi e si pone come supporto esperto per la realizzazione di siti, app e servizi dal punto di vista progettuale e di sviluppo con una profonda e maturata competenza sui temi sopra citati di accessibilità e usabilità nel mondo delle PA.

Proseguiranno le attività di stesura e attuazione dei piani di comunicazione, di ideazione e gestione di campagne di comunicazione e di stesura e attuazione dei relativi piani media, oltre alla pianificazione delle attività di comunicazione per tutti gli ambiti.

Nel sito istituzionale, così come in tutta la comunicazione istituzionale, si proseguirà il nuovo percorso intrapreso con il rilascio del nuovo sito che vede i cittadini al centro del nuovo piano comunicativo. Obiettivo è dare nella ricerca delle informazioni supporto, uniformità, trasparenza, efficienza e responsabilità, attraverso l'attuazione di regole comuni e uniformi per tutti i contenuti pubblicati e l'organizzazione degli stessi in una logica legata ai tematismi, che permette una migliore fruizione degli stessi e un più facile reperimento delle informazioni.

Il rafforzamento delle attività di comunicazione si costruisce attraverso il rafforzamento del brand, in una logica di promozione dei risultati, dei servizi, delle opportunità, dei punti di forza, tutto con l'obiettivo di rendere sempre più attrattivo e competitivo il territorio. Il brand #IamLiguria si fa sempre più portatore di questi valori.

L'azienda raccoglie con sempre maggior forza la sfida comunicativa e lavora sulla predisposizione di sinergie che portino ad attuare la comunicazione digitale della Liguria in maniera sempre più capillare e precisa nell'identificazione dei target.



La crescita e il consolidamento passano attraverso le attività di comunicazione che muovono nella direzione di un rafforzamento delle attività di social e community management. A questo si accompagna l'affinamento delle strategie di comunicazione social, la sempre crescente richiesta in termini di gestione di campagne di comunicazione dall'ideazione alla pianificazione ed esecuzione.

Il proseguimento del percorso prevede un forte impegno sul tema dell'integrazione tra le diverse modalità di comunicazione digitale; sempre meno canali indipendenti di comunicazione, sempre maggiore interazione e centralizzazione, così da permettere una crescita nei risultati di raggiungimento dell'utente finale.

La sinergia è auspicabile non soltanto tra le attività e le tematiche di ambito regionale: la comunicazione per altri enti ci permette di avere una visione alta e completa delle opportunità e poter quindi gestire e stimolare sinergie comunicative forti. La gestione della comunicazione per Regione Liguria e per altri enti liguri ci permette di avere una visione più ampia del territorio e delle diverse tematiche e necessità e spinte comunicative.

Regione Liguria è il fulcro di queste attività e della spinta comunicativa: la crescita del territorio, la sua valorizzazione, i risultati positivi di ritorno, la diffusione dell'informazione sulle iniziative a supporto dei cittadini, la promozione turistica passano attraverso la gestione delle campagne di comunicazione dell'ente Regione Liguria e la realizzazione di prodotti comunicativi specifici per Regione Liguria.

Per il 2023, il rafforzamento delle attività comunicative di Regione Liguria si rafforza attraverso la conduzione del nuovo sito istituzionale di Regione Liguria, che si fa portatore di un miglioramento della comunicazione al cittadino. Obiettivo è avvicinarsi sempre di più all'utente, portarlo facilmente a trovare ciò che cerca, rendere i contenuti consultabili da qualunque device, razionalizzare e semplificare organizzazione e ricerca, innovare e supportare in termini di usabilità e accessibilità e mettere a disposizione tutti i contenuti e prodotti dei diversi ambiti e tematismi.

### ***Infrastrutture di comunicazione***

L'annualità 2023 continuerà a essere centrale anche nel percorso di dispiegamento della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato di tutti i Comuni liguri (D.G.R. n. 733 del 03/08/2016 "Sottoscrizione Accordo di programma e Convenzioni operative con il Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo della banda ultra larga in Liguria" con risorse a carico POR FESR e PSR FEASR Liguria 2014 – 2020 e FSC Delibera CIPE n. 65/2015") in cui Liguria Digitale affianca Regione Liguria e l'insieme degli Enti locali liguri coinvolti per l'apertura dei relativi cantieri e il completamento dei lavori di dispiegamento dell'infrastruttura fisica con le modalità definite dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.

Nel corso del 2022 le attività svolte sono state principalmente di supporto alle Conferenze dei Servizi finalizzate alla raccolta dei permessi necessari per poter avviare i cantieri. Tutti i Comuni a progetto hanno firmato la Convenzione e, anche grazie alle molte Conferenze dei Servizi svolte, sono stati avviati cantieri in oltre 150 Comuni del territorio ligure. Le attività, a ottobre 2022, hanno anche visto il supporto ai collaudi in oltre 30 Comuni.

Infratel nel corso del 2022 ha comunicato a tutte le Regioni un ulteriore slittamento del completamento del progetto a tutto il 2024 (lo slittamento precedente passava dal 2020 al 2022).



Nel corso del 2023 le attività dovranno quindi svolgersi ancora nell'ambito del supporto al reperimento dei permessi da parte di tutti gli enti autorizzativi per i rimanenti Comuni anche perché per molti di questi il 2023 diviene il termine entro il quale dovranno avvenire i collaudi. Si prevede anche una più intensa attività di supporto ai collaudi.

Nel corso del 2022, Infratel Italia, oltre a comunicare slittamenti nelle date di fine progetto, ha anche informato Regione Liguria circa la presenza di forti economie rispetto alle spese pianificate. È quindi in corso un'attività istruttoria finalizzata a possibili utilizzi di tali economie. Un percorso, attualmente in fase di valutazione tecnica e amministrativa, prevede l'interconnessione della parte di rete realizzata nell'ambito del progetto BUL con la rete regionale al fine di poter offrire ai Comuni una concreta possibilità di collegamento (non altrimenti garantita a valle della conclusione del progetto BUL). In caso di esito positivo di tale valutazione, lo svolgimento di tale attività è prevista per gli anni 2023 e 2024. Le risorse economiche di tale intervento – attualmente solo stimate da Infratel e, quindi, non ufficiali – ammontano a circa 7 milioni di Euro a valere sui fondi regionali.

Legato alla disponibilità di connettività Internet da parte di diversi Comuni, l'Azienda sarà impegnata, anche nell'annualità 2023, nella crescita sul territorio della Rete Liguria WiFi che garantisce il servizio di connettività Internet gratuito tramite tecnologia wireless (D.G.R. 1434/2014) disponibile a oggi in oltre 200 comuni liguri.

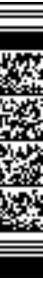
Le reti regionali di prevenzione ed emergenza (118, AIB<sup>1</sup> e OMIRL<sup>2</sup>) sono ormai obsolete con apparati fuori produzione e con importanti criticità di manutenzione. Si è reso, quindi, necessario progettare una nuova rete integrata con possibili sinergie, anche come backup, con la rete a banda larga di Regione Liguria. Nel corso del 2020 è stato sviluppato il progetto preliminarmente e nel corso del 2021 è stato valutato di procedere alla gara d'appalto. Sono state, quindi, avviate le attività in questo senso con sopralluoghi in tutti i siti candidati a ospitare gli impianti. Nel mese di dicembre 2022 è stato avviato l'iter di gara che si prevede concludersi nel corso del 2023.

Nel 2022 l'Azienda è stata anche impegnata nello sviluppo del "Progetto Bul Scuole" la cui attività si inquadra nel Piano nazionale delle scuole, gestito da Infratel, il cui obiettivo – a livello nazionale – è fornire a circa 32.000 sedi scolastiche un accesso Internet basato su connettività di 1 Gbps simmetrici in accesso per ogni scuola, con 100 Mbps simmetrici garantiti fino ai punti di scambio Internet ("peering Internet"). Questo servizio – a seconda delle scelte della specifica Regione – può avvenire in modalità "mista" dove, cioè, la Regione (o la propria società in-house) ha una partecipazione attiva nello svolgimento di tutte o di una parte delle attività. Regione Liguria ha adottato un modello "misto" grazie al quale fornisce, tramite Liguria Digitale, l'accesso Internet alle scuole liguri, mentre il rilegamento a tali scuole, il trasporto fino al nodo regionale e i servizi di gestione e manutenzione per la fornitura del servizio sono in carico all'aggiudicatario di una gara gestita da Infratel e, per la Liguria, individuato nell'operatore Fastweb S.p.A. (di seguito, Fastweb). Per la Liguria Infratel ha stimato un numero di 872 plessi scolastici da collegare e Fastweb si è aggiudicata la gara garantendo una banda minima garantita di 300Mbps. L'attività si può sintetizzare nell'accoglimento presso le infrastrutture del Datacenter regionale dei flussi dati provenienti dagli istituti scolastici (collegati attraverso l'infrastruttura di accesso fornita da Fastweb) e nell'instradamento di questi verso Internet, provvedendo per questo a fornire la potenza di calcolo

---

<sup>1</sup> Anti Incendio Boschivo

<sup>2</sup> Osservatorio Meteo Idrologico Regione Liguria



necessaria nel Datacenter, la banda necessaria per la connettività aggregata dal Datacenter verso il nodo Internet e gli opportuni indirizzi pubblici di rete a ciascuna scuola. Nel corso del 2022 sono state inoltre predisposte le azioni di supporto per definire la stesura e la firma dell’Accordo di programma e del Piano Tecnico allegato (firmatari Mise – Regione Liguria – Infratel – Liguria Digitale). Sono state altresì avviate, nelle more della formalizzazione degli accordi sopra citati, le attività di start-up tecnico che hanno permesso l’avvio dei collegamenti verso le prime scuole a cronoprogramma. Nel corso del 2023 si prevede il completamento di quasi tutti i plessi scolastici a piano e il progetto quindi entrerà nella sua fase di piena operatività sia per la parte infrastrutturale sia per quella di manutenzione e assistenza tecnica.

### ***Assistenza tecnologica e applicativa***

L’evoluzione della tecnologia digitale, l’impulso alla comunicazione, l’attenzione alle tematiche territoriali, il crescente sviluppo dell’interoperabilità delle applicazioni istituzionali, l’incremento generale del personale dipendente di Regione Liguria, relativo sia ai Centri per l’Impiego sia agli altri Settori di Giunta e al contempo la necessità di azione nel costante rispetto delle politiche di gestione della sicurezza informatica, hanno avuto un forte impatto sull’assistenza tecnologica e applicativa, in particolare negli ambiti:

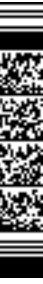
- assistenza tecnologica alle postazioni di lavoro e mobile devices;
- supporto ai sistemi Virtual Desktop Infrastructure;
- supporto alle videoconferenze ed eventi e servizio di gestione delle sale informatizzate;
- supporto ai dipendenti in modalità “agile” (assistenza in mobilità - service desk esteso);
- servizio IMAC delle postazioni di lavoro;
- servizio “Tecnologie e Soluzioni” per l’individuazione delle modalità, tecniche e tecnologie risolutive più adeguate rispetto ai singoli contesti;
- assistenza applicativa sui sistemi dei procedimenti amministrativi della Giunta Regionale con particolare riferimento al sistema ERP integrato;
- assistenza applicativa sui sistemi territoriali per la gestione di servizi di interesse dei cittadini e delle imprese (turismo, appalti, servizi catastali, edilizia, trasporti).

Si è di conseguenza evidenziata per l’anno 2023 la necessità di un potenziamento in termini di risorse nelle strutture di *Service & Asset Management* per Assistenza tecnologica e di *Application Management* per l’assistenza alle applicazioni istituzionali e ai servizi sul territorio, al fine di garantire alle Strutture regionali e ai cittadini la massima operatività e il migliore e più fruibile utilizzo della tecnologia e dei sistemi informativi.

### ***Strumenti digitali per l’efficientamento della funzionalità interna di Regione Liguria***

La programmazione aziendale per il 2023 continua a concentrarsi anche sulla funzionalità e sullo sviluppo degli ecosistemi digitali che sono estesi a tutti gli ambiti d’azione della Regione e dei Soci. Tra questi, sempre più rilevanti sono quelli connessi all’efficientamento della funzionalità interna di Regione Liguria. Anche per il 2023 è previsto il consolidamento ed il costante sviluppo del sistema di ERP integrato regionale, ad oggi costituito da vari applicativi tra loro interoperanti:

- SICER sistema di contabilità e bilancio;
- Atti Monocratici e Collegiali Digitali;



- Fascicolo Digitale Liquidazioni;
- Libro firma;
- Scrivania Utente;
- SIRGIL gestione progetti;
- MDM sistema documentale e protocollo;
- App Mobile APProvo;
- Fascicoli Digitale Impegni, Accertamenti e Cronoprogrammi;
- Sistema di Conferimento da Portale.

In questo ambito per il 2023 si prevedono le seguenti linee programmatiche:

- Consolidamento e graduale diffusione presso le varie strutture regionali del sistema di Conferimento da Portale;
- Significativo incremento della reingegnerizzazione e della dematerializzazione dei processi operativi interni alla Regione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: fascicolo digitale delle entrate, gestionale per patentini fitosanitari, gestionale per patentini impianti termici, gestionale per anagrafe servizio civile (servizio politiche giovanili), gestionale per controllo e gestione delle forniture esterne;
- Reingegnerizzazione del sistema di gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti (attuale SIRGIL);
- Progettazione della componente di back office per la gestione centralizzata e dematerializzata dei processi amministrativi regionali (procurement, ciclo passivo, gestione cespiti ect...);
- Ulteriore ampliamento degli attuali servizi di interoperabilità tra i vari moduli ERP finalizzato ad un costante efficientamento delle attività lavorative quotidiane del personale regionale;
- Potenziamento dei servizi decisionali in mobilità tramite APProvo.

### ***Trasporti intelligenti e infomobilità***

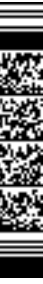
Nel 2023 proseguiranno le azioni aziendali nell'ambito dei trasporti intelligenti e dell'infomobilità (Smart Mobility e ITS). In questo ambito segnaliamo in particolare alcune iniziative rilevanti.

#### **Travel Planner LIGURIA GO:**

Nell'arco del 2023 verranno portati a compimento alcuni sviluppi già progettati che potranno convergere su un portale con logiche MaaS dei vari servizi di mobilità che insistono sul territorio ligure: servizi di TPL, servizi di noleggio con conducente, servizio taxi, mobilità ciclabile e pedonale, e-mobility.

I principali rilasci progressivi delle funzionalità potranno riguardare:

- Funzionalità di Park&Ride, Meteo Widget, rappresentazione delle stazioni di ricarica veicoli elettrici;
- Introduzione dei dati real time di AMT Genova e delle altre aziende di trasporto se disponibili;
- Sinergia e interoperabilità con l'app lamialiguria (da progettare);
- Dettaglio dei percorsi a piedi, in bicicletta e con il mezzo privato;



- Possibile introduzione dei dati di FlixBus e BlablaCAR.

### Progetti europei Alcotra Pitem Clip-E-Transport e Marittimo Mobimart Plus

Il progetto PITEM CLIP si concluderà all'inizio del 2023 e otterrà come risultato l'implementazione della modalità di trasporto flessibile all'interno dello stack tecnologico OTP-DIGITTRANSIT mediante la configurazione di file GTFS Flex.

Nel progetto Marittimo MOBIMART PLUS invece proseguono le attività relative allo studio del sistema tariffario ligure (e dell'intera area Marittimo) e la realizzazione del modulo Fares da implementare nello stack OTP- DIGITTRANSIT. Anche questo progetto si concluderà nel 2023.

Il Progetto europeo DATA4PT (2020-2024) persegue l'obiettivo finale di consentire la fornitura di servizi di trasporto multimodale europei.

Come noto, il regolamento UE 2017/1926 impone alle parti interessate di consentire l'accesso ai propri dati in formati di dati specifici (vale a dire NeTEx, SIRI).

Il presidio di questo progetto è fondamentale per le tecnologie implicate e lo sviluppo degli standard e dei formati nel settore. Liguria Digitale è utente INTERESTED/OBSERVER in questo progetto.

L'evoluzione delle tecnologie già in uso e in fase di implementazione nei nostri progetti futuri (il Travel Planner Liguria GO-OTP, la sua naturale evoluzione verso i sistemi di pagamento fino alla prima realizzazione di sistemi MaaS di livello 1 e 2) devono poter garantire standard aperti e riconosciuti, tali da poter consentire l'apertura ad operatori del mercato del Trasporto Pubblico.

L'obiettivo che sarà conseguito nel 2023, dopo la validazione del profilo italiano (NeTEx Italian Profile National Access Point) e la messa a disposizione dei servizi del RAP (Regional Access Point) ligure, è la validazione del modulo fares di NetEx, ivi compresa la localizzazione del contesto ligure;

La visione principale del progetto Interreg Europe PriMaaS (agosto 2019 – giugno 2023) è quella di promuovere l'integrazione delle modalità di trasporto collettivo tradizionali con quelle personali e innovative, creando servizi di mobilità equi realmente focalizzati sui bisogni dei cittadini (Approccio User Defined). Liguria Digitale ha fornito e continuerà a fornire la sua conoscenza nei sistemi costituenti i pillars dei MAAS (travel planners, ticketing systems, policy rules).

### Applicativo registro del parco mezzi regionale

L'applicativo realizzato da Liguria Digitale consente la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei mezzi di trasporto immatricolati con differenti profili (Regione, Aziende TPL) e conterrà una dashboard con strumenti di B.I. utile al settore regionale per monitorare il parco mezzi regionale secondo i principali parametri (vetustà parco, standard europei sulle emissioni inquinanti, tipologia di investimento).

### Sistema di Bigliettazione elettronica

Presidio dei temi relativi ai pagamenti digitali e realizzazione di una procedura volta ad individuare un provider di servizi di pagamento (PSP) complementare alla realizzazione del sistema di bigliettazione regionale.

A seguito della firma del contratto, nel 2023 verrà completata la progettazione esecutiva del sistema e a seguito dell'approvazione della stessa verrà realizzato il *deployment* dell'intero sistema.



## **Turismo**

Rilevante sarà l’impegno aziendale nel 2023 per le azioni legate all’ecosistema turistico. Obiettivo primario dell’attività è la gestione, il consolidamento e l’evoluzione dell’Ecosistema Turistico Ligure che alimenta l’app “la mia Liguria “e che grazie alla stessa *app* viene valorizzato.

L’Ecosistema Turistico è un insieme di procedure, standard di interoperabilità, convenzioni, rapporti con il territorio, strumenti, destinati ad aggregare l’offerta, organizzarla, gestirla e distribuirla in modalità multicanale.

Il turismo rappresenta un settore strategico per l’economia dell’intero territorio locale ligure, le cui risorse di pregio e l’accreciuto livello di accoglienza percepito dal turista, hanno fatto sì che la Liguria venga riconosciuta come una meta turistica multi-esperienziale. RL ha avviato il processo di trasformazione verso un modello turistico maggiormente evoluto e performante volto soprattutto all’emersione dell’offerta turistica reale che trova una sua visibilità nell’app lamialiguria.

I nuovi paradigmi della domanda turistica hanno di fatto imposto una crescita delle nostre imprese sul saper promuovere la propria proposta esperienziale e saper cogliere le opportunità che i nuovi strumenti tecnologici sono in grado di offrire per lo sviluppo economico del settore.

Regione Liguria in questo scenario ha assunto il ruolo di facilitatore e responsabile di azioni che hanno contribuito a creare l’ecosistema turistico ligure, composto dagli stakeholder territoriali e il cui scopo è di comunicare e posizionare la Liguria come destinazione autentica che offre molteplici esperienze e motivazioni di vacanza.

L’offerta turistica così presentata è dunque il risultato finale di una catena di valore che coinvolge diversi attori locali.

L’obiettivo è far trovare al turista che arriva sul nostro territorio un sistema integrato che gli permetta di poter fruire in modo facile della propria esperienza di vacanza.

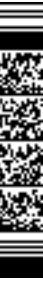
Offrire valore aggiunto e diversificato al turista deve diventare l’obiettivo continuativo a cui tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a tendere.

In questo contesto è necessario evolvere l’app con nuove funzionalità che soddisfino le esigenze della domanda e dell’offerta e consolidare il modello organizzativo, i ruoli e i processi (digitali e umani) che consentano la gestione dell’ecosistema turistico al fine di sfruttare le sinergie, le competenze dei settori e dipartimenti regionali e degli stakeholder territoriali in termini di strategia, network di contatti e strumenti tecnologici.

Passo importante è una corretta metodologia sulla governance dei dati anagrafici turistici sul territorio ligure che può essere descritta come il processo di definizione, gestione e utilizzo dei dati dell’amministrazione in modo che siano accessibili e visibili tramite un unico punto di riferimento.

Dopo aver acquisito e collaudato il Master Data Manager (MDM) dell’ecosistema turistico, si vuole perfezionare il coordinamento dei dati master in modo da poter visualizzare i dati anche da ulteriori applicativi non ancora inseriti nella versione beta dell’MDM.

Lo sforzo compiuto per gestire ed evolvere questa unica principale fonte dati di riferimento per tutti i dati turistici genera una serie di vantaggi:



- governance sui dati che riduce il numero di errori, promuove l’impegno inter-organizzativo e gestione del cambiamento;
- evita la ridondanza nei processi previsti dall’amministrazione;
- garantisce che gli identificatori e altri elementi chiave dei dati siano accurati e coerenti a livello del dominio turistico di Regione Liguria;
- miglioramento continuo della qualità del dato;
- armonizzazione e sincronizzazione di dati turistici per creare una “versione unica della verità”.

Nel corso del 2023 si intende perseguire l’adeguamento del sistema al fine di renderlo interoperabile con il Tourist Digital Hub (TDH), promosso dal Ministero del Turismo e dall’ENIT.

Il TDH vuole essere la piattaforma digitale che connette digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese, consentendo così il collegamento dell’intero ecosistema turistico.

L’investimento di Ministero ed ENIT finanzia un’infrastruttura digitale nuova, modelli di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio di turisti e operatori del settore.

### ***Porti e Logistica***

Nel corso del 2023 sarà ultimata la piattaforma prototipale a servizio degli spedizionieri dell’area marittimo IT-FR che consentirà la stima di itinerario e valore della spedizione door to door e il contestuale upload/download dei documenti di carico e di accompagnamento della merce. Il progetto (*INTERREG Marittimo CIRCUMVECTIO PLUS*) è in corso. La filiera principale con cui sarà realizzato il prototipo è quella dei trasporti marittimi, integrata con il trasporto terrestre su gomma per soddisfare il requisito dell’intermodalità e consentire il *door to door*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si sta quindi valutando l’ipotesi di lavorare sullo “Short Sea Shipping” / Autostrade del Mare intercettando i Servizi merci di linea “Ro-Ro” che interessano l’area geografica di riferimento.

### ***Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e dell’economia***

Proseguiranno le attività relative alle seguenti piattaforme già realizzate o in corso di ultimazione:

- Smart Specialization Strategy S3 - Cruscotto di monitoraggio: completamento della sezione open data, conduzione del cruscotto ed eventuale inserimento di nuovi indicatori in funzione dell’aggiornamento della strategia 2021-2027;
- Opportunity – Marketing territoriale: aggiornamento delle schede presenti come trasmesso dagli stakeholder territoriali ed eventuale manutenzione correttiva;
- Business Tutor: aggiornamento della piattaforma in funzione del mutato contesto congiunturale;
- Open Innovation – Piattaforma comune per i Poli di ricerca e innovazione: aggiornamento news, manutenzione correttiva dei siti internet dei cinque poli: Polo Ligure Scienze della Vita, Polo SOSIA (Sicurezza e Automazione), Polo TRANSIT (Logistica e Trasporti), Polo Distretto Ligure delle Tecnologie marine e Polo di Innovazione Energia Ambiente e Sviluppo sostenibile.





## ***Da Scuola Digitale Liguria a Scuola 4.0: gli strumenti per affrontare le sfide educative nella società digitale***

Sempre rilevanti saranno le azioni nelle annualità 2023 e seguenti per il progetto Scuola Digitale Liguria che si attua nel sistema di istruzione e formazione regionale e che da anni è punto di riferimento per l'innovazione a scuola in Liguria finanziato con fondi regionali FSE.

Scuola quale motore per l'innovazione e lo sviluppo del territorio. Le azioni saranno finalizzate al consolidamento di quanto in atto e alla promozione di un "Sistema Scuola Digitale Liguria" che guardi al futuro, con l'obiettivo di traguardare una didattica innovativa, sempre al passo coi tempi e in linea con lo sviluppo tecnologico, al servizio dei protagonisti del mondo della scuola e della formazione: giovani studenti e allievi di ogni ordine e grado, docenti e personale amministrativo.

Il percorso in atto, condiviso con il Cliente, vuole passare dal progetto Scuola Digitale a una visione Scuola Digitale Liguria 4.0 per elaborare e mettere a disposizione gli strumenti per affrontare le sfide educative della società digitale e per promuovere la crescita delle competenze necessarie al mondo del lavoro e allo sviluppo del territorio partendo dal mondo della scuola e dell'istruzione professionale come asset strategici regionali.

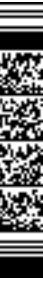
I macro obiettivi che sostanziano la strategia dell'azione risultano:

- Accelerare la riduzione della polarizzazione e del gap digitale delle scuole e degli organismi formativi sia in termini di didattica con le tecnologie sia di infrastrutture digitali, attraverso azioni di promozione e accompagnamento all'innovazione digitale dell'ecosistema "istruzione e formazione regionale";
- Coinvolgere gli attori del territorio e sviluppare azioni sinergiche con l'orientamento per una collaborazione efficace tra scuola e aziende, a partire dal patrimonio informativo documentato nell'Osservatorio di Scuola Digitale per il rafforzamento delle competenze digitali degli studenti e dei cittadini, adeguate ai bisogni e agli obiettivi lavorativi attuali e futuri per lo sviluppo del territorio regionale con un occhio di riguardo rispetto al superamento del divario di genere delle competenze digitali;
- Mirare alla sostenibilità e al potenziamento delle misure messe in campo dall'Amministrazione regionale per garantire efficacia, efficienza e non sovrapposizione rispetto al quadro nazionale, tramite un modello validato di governance e conduzione della Community pronto per il riuso presso altre PA che comprende anche la gestione di nuovi rapporti per il posizionamento a livello regionale, nazionale e internazionale.

Per poter traguardare i macro obiettivi sarà necessario continuare e potenziare le azioni di supporto e sostegno all'innovazione digitale dell'ecosistema "istruzione e formazione regionale" per accelerare l'innovazione, e individuarne di nuove per accompagnare in maniera sistemica la transizione digitale in atto a partire dal mondo scuola della Liguria.

Dovranno inoltre essere consolidati e potenziati gli strumenti Asset del progetto per un'azione di sistema efficace e sostenibile:

- Sistema Osservatorio e mappa regionale, Sito, App del Digital Team;
- Community dei docenti di tutte le scuole e Enti IeFP della Liguria di ogni ordine e grado;



- Digital Team: gli esperti ICT di Liguria Digital per il servizio gratuito e personalizzato agli Istituti sui temi della connettività, delle tecnologie e della sicurezza informatica e degli avvisi PNRR.

Rispetto al quadro attuale sono già previste azioni di consolidamento e sviluppo di attività già avviate nella programmazione precedente. Di seguito alcuni esempi, non esaustivi, implementabili:

- Potenziamento digitale a scuola: formazione non formale (workshop) verso insegnanti, formatori, studenti e collaborazione con i docenti mentor coinvolti nel progetto;
- Rafforzamento a tutti i livelli della comunicazione istituzionale, dei canali social e della componente di grafica coordinata di progetto;
- Aumento della comunicazione di raccordo per la divulgazione a livello ‘scientifico’ delle attività del progetto regionale grazie anche al potenziamento della collaborazione con stakeholder autorevoli quali ad esempio il Politecnico di Milano (Osservatori.net) sia per la definizione di nuovi elementi per i framework europei sulle competenze digitali nella scuola grazie al patrimonio di dati utili ed evidenze consolidate che sulle nuove attività in progettazione;
- Partecipazione ai tavoli nazionali e di settore per il contributo al dispiegamento delle azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e delle recenti misure del PNRR nella sua componente tematica della M4 ma correlata fortemente con la M1 e la M5;
- Rafforzamento del Digital Team quale servizio al territorio in termini di supporto alle scuole per accesso ai servizi digitali, di connettività e BUL, per la partecipazione a bandi e avvisi ICT. Tutte le misure in atto verranno attuate nel rispetto delle linee di indirizzo del PNRR (es. misura M4C1 - Investimento 3.2 “Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori”, M4C1 - 1.4 - “Bando antispersione”), e della riduzione della polarizzazione digitale degli istituti sul territorio (es. M1C1 nei due investimenti 4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” e investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali”).

Rispetto invece alle azioni nuove da lanciare, in continuità strategica con il progetto, segnaliamo alcuni esempi implementabili nel breve periodo:

- Evoluzione del sistema informatico Scuola Digitale Liguria (es. Osservatorio e mappa tematica) con nuove funzioni affinché le evidenze dei progetti documentati nell’Osservatorio regionale siano mappate sui framework di riferimento del settore quali DigComp 2.2, DigCompEdu e DigCompOrg;
- Disponibilità di un cruscotto quale patrimonio dati osservatorio e mappa;
- Avvio di una progettazione congiunta con la Fondazione ITS-ICT, Accademia Digitale Liguria per migliorare l’orientamento a scuola verso le materie STEAM e l’avvicinamento alle stesse da parte delle ragazze;
- Sviluppo “azione stakeholder”: incontro ragionato scuole/studenti/aziende per facilitare la relazione strategica e reciproca tra la filiera formativa e il mondo del lavoro (PCTO, co-docenze con esperti ICT in classe, tirocini curriculari, apprendistato di primo livello, transizione scuola-lavoro), anche attraverso azioni mirate per promuovere l’interazione fra imprese, mondo della scuola e dell’IeFP;
- Attività di orientamento alle STEAM a partire dalla primaria anche in collaborazione con altre azioni regionali quali Orientamenti;



- Contributo in termini anche di governance ai tavoli di lavoro regionali per l'aggiornamento delle competenze digitali trasversali (es. competenze di cittadinanza digitale) e specifiche su figure professionali del repertorio (ALFA) per analisi del fabbisogno di nuove competenze digitali espresso dal territorio regionale.

Con riferimento infine al posizionamento regionale e nazionale:

- Agenda Digitale, Repubblica Digitale e Piano per la Strategia delle competenze digitali, PNRR, DESI

Proprio per la peculiarità e per le azioni già messe in campo rispetto agli hot topics dell'Agenda Digitale (in particolare Goals 4 e 5 convergono con l'attività di progetto in corso «STEAM alle ragazze) il progetto regionale partecipa al Gruppo di lavoro sul divario digitale di genere coordinato da Repubblica Digitale – DTD: il gruppo è stato istituito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in coordinamento con il Dipartimento per le Pari Opportunità ed affronterà il tema del divario di genere nell'ambito delle competenze digitali per utilizzare le tecnologie e per partecipare alla loro progettazione e produzione, il cosiddetto *digital skills gender gap*.

Sempre nell'ambito delle attività coordinate da Repubblica Digitale, il progetto regionale sarà sempre più coinvolto in altri due gruppi di lavoro: “Inclusione digitale” per condividere azioni e strategie per lo sviluppo nei cittadini di competenze digitali di base tramite servizi di facilitazione digitale così che possano usufruire autonomamente di servizi e possano aumentare la propria consapevolezza sulle competenze digitali; “Traduzione del framework DigComp2.2”, quadro di riferimento europeo per lo sviluppo e la pianificazione strategica di iniziative sulle competenze digitali, sia a livello europeo sia nei singoli stati membri dell'Unione Europea. Questa partecipazione integra e lavora in maniera sinergica con le attività dell'Academy di Liguria Digitale, descritta nei paragrafi successivi.

La presenza nei tavoli tematici permette all'azione del progetto condotto da Liguria Digitale di venire a conoscenza delle opportunità derivanti dall'attuazione del PNRR a livello nazionale e negli altri contesti regionali, dando contributo fattivo, in un'ottica di sistema, alla governance coerente nell'attuazione, correlazione e coordinamento sui temi dell'ICT e della formazione e delle competenze digitali. Tutta l'attività è svolta nell'ambito di integrazione e non sovrapposizione rispetto alle misure specifiche previste dalle missioni M1 - M4 - M5 del PNRR.

### ***Sviluppo delle competenze digitali: Misura 1.7.2 PNRR “Rete dei servizi di facilitazione digitale”***

Gli sforzi per la trasformazione digitale di infrastrutture e servizi descritti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono essere accompagnati da interventi mirati allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, per garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese. Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, i cui beneficiari sono le Regioni, una delle primarie azioni aziendali nel 2023 è la Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. L'investimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede per l'azienda Liguria Digitale la realizzazione di uno degli interventi complementari (l'altro è il Servizio Civile Digitale) che mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide, rafforzando le competenze digitali dei cittadini.



L'obiettivo generale del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" è legato all'accrescimento delle competenze digitali diffuse in Liguria finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Alle Regioni e alle Province Autonome viene richiesto di declinare in base alle esigenze e particolarità territoriali l'iniziativa nazionale, sulla base dei requisiti generali del servizio e di milestone e target locali allineati e collegati a quelli definiti a livello nazionale ed europeo.

In Liguria si svilupperà quindi una "Rete dei servizi di facilitazione digitale", con almeno 71 punti di facilitazione digitale attivi sul territorio ligure in grado di raggiungere e formare 57.127 cittadini entro il 2026 grazie a soggetti facilitatori adeguatamente formati e attivi capillarmente.

Il progetto regionale affida interamente la misura per la realizzazione dell'investimento PNRR all'azienda in house in base alla normativa vigente e Liguria Digitale, nell'ambito della propria mission, presta servizi di interesse generale altamente qualificati per lo sviluppo della strategia digitale complessiva. L'Azienda nella presente misura costituisce il Fornitore che meglio assicura, in piena osservanza alla normativa europea e nazionale, l'efficace e tempestiva realizzazione delle attività del progetto, l'innovazione e la sostenibilità dei servizi a beneficio della collettività e l'ottimale impiego delle risorse pubbliche. Il progetto costituisce una nuova e sfidante iniziativa sul territorio regionale e rappresenta il primo intervento diffuso e capillare di accrescimento delle competenze digitali per i cittadini nell'ambito della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale i cittadini liguri verranno accompagnati, a partire da 2023 e per i 3 anni successivi, dai soggetti identificati quali facilitatori, e formati sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza al progressivo utilizzo autonomo e consapevole:

- di Internet e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell'autenticità delle informazioni);
- dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online (come ad esempio quelli relativi all'identità digitale, all'anagrafe e allo stato civile - inclusi i certificati online, alla piattaforma notifiche, ai servizi sociali ed educativi, ai servizi sanitari e al fascicolo sanitario elettronico, ai servizi di mobilità, alle piattaforme di partecipazione);
- dei principali servizi digitali privati (come ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all'utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggia istantanea).

Tutta l'azione sarà coerente con le peculiarità della popolazione ligure destinataria e tenendo conto anche delle specificità territoriali: si intende agire in modo capillare su tutto il territorio per raggiungere sia la popolazione dell'entroterra ligure sia della zona costiera, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione quali disabili, anziani, detenuti, NEET, disoccupati e migranti. Tenendo in considerazione la distribuzione demografica sul territorio, si intende attuare l'azione specifica dispiegando punti di facilitazione attraverso una rete eterogenea di luoghi dislocati su tutto il territorio regionale, comprese le aree interne, identificati in Centri per l'impiego, Case di comunità/Casa della salute, Sportelli di prossimità



presenti nei distretti sanitari, Reti afferenti alle politiche giovanili, agli enti del Terzo Settore e comuni delle aree interne. Questo per garantire un accesso omogeneo indipendentemente dalla dimensione del territorio in cui il punto di facilitazione è situato. Il modello di distribuzione dei punti di facilitazione intende potenziare le realtà pubbliche e/o private e associative già esistenti, in modo da moltiplicare e accelerare l'efficacia dell'offerta dei servizi al cittadino e dell'azione pubblica.

Questa impostazione, estremamente funzionale e aderente alle esigenze della Liguria, deriva da un'analisi dei bisogni specifici che è stata possibile grazie alla specificità unica dell'azienda nel suo ruolo di soggetto realizzatore dell'intera strategia regionale. Le specifiche competenze aziendali hanno reso possibile disegnare un quadro sinottico dell'esistente da portare a valore nell'attuale misura per integrarlo in un'ottica di piena complementarità e non sovrapposizione.

Il carattere innovativo del progetto rappresentato dai servizi di facilitazione digitale aperti anche a fasce di popolazione svantaggiate, spesso dimenticate, rappresentano la prima azione regionale diffusa e capillare su ampia e diversificata popolazione del territorio, a carattere inclusivo.

Per raggiungere questi obiettivi saranno necessari:

- qualificate competenze di personale per il coordinamento e raccordo dei servizi di facilitazione, per monitorarne l'efficienza e l'efficacia e rimodulare eventuali azioni correttive di fronte a criticità emergenti nel corso della programmazione triennale;
- una qualificata competenza tecnica per le dotazioni hardware e software, relativi acquisti di adeguamento e/o prima implementazione dei punti "di facilitazione" dislocati sul territorio;
- una comunicazione mirata di durata triennale, profilata per i diversi target (adolescenti, giovani, adulti, anziani con poca o nulla competenza digitale) e quindi attuata tramite la stampa tradizionale, la programmazione di spot/citazioni televisivi e radiofonici presso le emittenti locali che garantiscano massima audience, sponsorizzazioni social, affissioni tradizionali anche su mezzi pubblici, banner web ed organizzazione di eventi dedicati.

### ***Sistema Informativo del Lavoro***

Nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro di Regione Liguria (di seguito SIL) l'esperienza maturata negli anni 2020 e 2021 con lo sviluppo della nuova applicazione IoCentro dedicata ai Cittadini e le nuove esigenze di gestione del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori – Gol" hanno reso evidente la necessità di definire un progetto di complessiva unificazione e ammodernamento della galassia di applicativi verticali (sottosistemi) che compongono il SIL regionale, all'interno del quale, sempre in coerenza con i temi dell'interoperabilità e dell'accessibilità, fossero previsti gli sviluppi necessari all'integrazione nel SIL di diverse funzionalità che dovranno innovare e sistematizzare i processi, sfruttando le potenzialità date dal nuovo modello architetturale.

Il progetto, che si svilupperà nel corso del triennio 2023 – 2025, sarà volto alla definizione e realizzazione di un Sistema Informativo Regionale del Lavoro unico e globale, focalizzato sul cittadino, che diventa protagonista, accedendo direttamente ai propri dati e ai servizi offerti dai diversi stakeholder.

Il nuovo sistema fornirà a tutti gli attori del SIL contenuti customizzati e funzionalità che proporranno un approccio completamente nuovo all'interazione con il cittadino, permettendo a quest'ultimo di gestire il



suo rapporto con il mondo SIL attraverso i device che utilizza quotidianamente, senza vincoli temporali e/o di collocazione fisica.

La realizzazione del progetto permetterà a Regione Liguria di raggiungere diversi obiettivi:

- maggior controllo del cittadino sui dati che lo riguardano, attraverso servizi integrati e organizzati secondo schemi e logiche fondate sugli eventi della sua vita lavorativa, con un miglioramento della user experience dei servizi digitali pubblici, nonché della percezione della loro accessibilità;
- progressiva dematerializzazione dei processi che porterà i Centri per l'Impiego ad essere maggiormente trasparenti e attivi nell'interazione con il cittadino, in termini di qualità dei servizi resi e di efficienza nel fornire risposte, dando forte contributo alla semplificazione, che è da anni obiettivo primario delle Pubbliche Amministrazioni;
- implementazione di un "Cruscotto del Lavoro ligure", uno strumento di Data Analysis che:
  - fornirà report aggiornati in tempo reale, disponibili in modo immediato su qualsiasi device;
  - metterà a disposizione analisi visive, per avere sotto mano i trend specifici del Mondo del Lavoro, ma saranno disponibili anche modelli predittivi e di data mining: l'analisi del dato attraverso uno strumento di qualità, sosterrà l'elaborazione delle proposte e l'azione concreta, fornendo alle politiche della PA una base 'scientifica';
  - permetterà inoltre di valutare anche da un punto di vista quali-quantitativo, gli impatti e l'efficacia delle politiche.

Il sistema informativo verrà realizzato con i principi di modularità garantiti dall'interoperabilità caratteristica delle architetture *enterprise*.

L'architettura con la quale si svilupperà la Piattaforma garantirà inoltre la cooperazione applicativa e l'integrazione con le piattaforme abilitanti nazionali in piena applicazione del Piano Triennale di AGID e con gli strumenti di notifica emergenti a livello nazionale (es. AppIO).

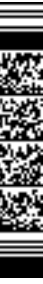
Nel triennio 2023-2025, come per il SIL regionale, anche per il Sistema Informativo della Formazione Professionale (GOLFO) dovrà essere affrontato l'adeguamento del sistema a quanto richiesto dagli standard di colloquio con il sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR "REGIS".

Riguardo GOLFO saranno inoltre mantenuti e sviluppati gli impegni per il rafforzamento del canale digitale per l'erogazione dei servizi al fine di attuare l'inclusione nella società dell'informazione della Regione rafforzando e strutturando il canale digitale Web per erogare i servizi a cittadini e ai soggetti economici.

### ***Ambiente Territorio Energia***

Proseguiranno le attività di redazione e sviluppo di nuove cartografie, pubblicate sul Geoportale regionale, con il relativo aggiornamento dei cataloghi dei dati territoriali, quali Repertorio Cartografico, RNDT, Open Data, Fototeca.

Continueranno, inoltre, le attività di conduzione della Rete di Posizionamento regionale GNSS e quelle di adeguamento dei livelli cartografici ambientali, della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle infrastrutture e programmazione finanziaria e statistica.



Proseguirà anche la realizzazione dei servizi e prodotti del progetto interregionale Sigmater (PAT 2021-23), del quale Regione Liguria è capofila, con il quale vengono svolte le attività di cooperazione tra le Regioni aderenti al Piano Attuativo Territoriale per lo specifico tema dell’acquisizione ed utilizzo dei dati catastali, anche a beneficio degli enti locali territoriali, ponendosi in continuità con i risultati ottenuti dalle azioni condotte nel precedente piano 2018-2020 nel PAT interregionale.

Per quanto riguarda la tematica Energia verrà realizzata una nuova soluzione tecnologica in grado di rendere disponibile alle pubbliche amministrazioni, alle loro società operative, alle università, ai centri di ricerca, alle imprese, ai liberi professionisti, alle associazioni ed ai cittadini, attraverso nuovi sistemi di reportistica (dashboard), la fruizione di alcune informazioni di carattere statistico contenute nel Sistema Informativo degli APE della Regione Liguria (SIAPEL).

Inoltre, nel corso del 2023 verranno svolti nuovi sviluppi e manutenzioni evolutive sulle applicazioni della VIA (Valutazione Impatto Ambientale), degli Interventi Difesa del Suolo e sull’applicativo Genio web, utilizzato per la richiesta e gestione delle concessioni demaniali, favorendo i processi di dematerializzazione ed integrazione tra i sistemi dell’Ente.

Partirà, infine, un ambizioso ed innovativo progetto per una nuova fruizione dei dati ambientali, che ne consenta una restituzione non solo che sia user-friendly, versatile e potente e progettata a partire dalle esigenze dei fruitori finali (esterni ed interni), ma che sia, inoltre, integrata in un disegno complessivo di Regione Liguria di restituzione dei dati in ottica di “Open Data” (interoperabilità, facilità di reperimento e fruizione) e di “Big Data” (alta performance su grandi moli di dati).

Ciò riguarderà la realizzazione di un Data Management System che:

- cataloghi e renda fruibili dati, sia alfanumerici che cartografici, provenienti da diverse sorgenti, sia virtualizzate (dati ambientali) che non (altri dati regionali o da altra fonte);
- aggiorni l’attuale piattaforma Big Data, utilizzata per i dati ambientali, con la realizzazione di una nuova Data Platform di virtualizzazione più performante, in grado di gestire i carichi attuali e futuri.

Gli obiettivi del progetto sono, quindi, quelli di dotare il Dipartimento Ambiente di una piattaforma comune a diversi soggetti (quali cittadini, enti, professionisti, tecnici e imprese) che permetta di:

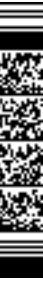
- raccogliere dati ambientali, del territorio e di altri contesti, sia cartografici che alfanumerici, già disponibili e di aggregarne ed elaborarne le informazioni derivate per il successivo riutilizzo;
- di restituire i dati, ambientali e non, in formati più user-friendly e smart, facendo sì che la loro consultazione sia più facile ed agevole e di consentire il download di grosse moli di dati.

### ***Azioni strategiche per Comune e Città metropolitana di Genova***

Su mandato dei soci Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova negli ultimi anni Liguria Digitale ha intensificato gli interventi volti all’organizzazione di attività professionali dedicate al territorio cittadino e metropolitano, andando a focalizzare un particolare intervento di supporto tecnico strategico, organizzativo e nel contempo operativo per i servizi e i progetti affidati.

#### ***1. Accounting e supporto tecnico strategico***

Il Comune di Genova nel 2023 proseguirà con le collaborazioni attivate nei sotto-tavoli tematici con Regione Liguria e Città metropolitana di Genova, utili tavoli di confronto e di programmazione coordinata



tesi a incrementare, laddove possibile, sistemi in interoperabilità tecnologica per la condivisione dei dati e dei servizi, sviluppati su diversi specifici asset: dati occupazionali e statistici sul mondo del lavoro e sulle comunicazioni obbligatorie, servizio per il bollo auto, anagrafe volontari di protezione civile, certificazioni energetiche, dati cartografici tra i due geo-portali tematici territoriali, dati sui lavori pubblici, flussi turistici, inter-connesione tra i diversi access point per l'accesso federato al wi fi pubblico, dati geologici e geografici, catasto comunale, cartografia e georeferenziazione dei civici, dati socio-sanitari, Caitel per il monitoraggio delle caldaie, ecc.

Il Comune di Genova richiede per il 2023 di elaborare assieme a Liguria Digitale strategie di digitalizzazione e arricchimento di servizi online che avvicinino centro e periferie della città, che intersechino ambiti e settori verticali (educativo, cultura e turismo, energia, protezione civile e polizia municipale, sociali, ecc.), che potenzino il sistema architettuale informativo dell'Ente e delle sue Società partecipate, che accentrino funzioni abilitanti (spid, cie, pago pa, app io, sirac, ecc.) e sostengano il cambiamento tecnologico e culturale del personale, che potenzino la cyber security complessiva e la solidità dei sistemi informativi in termini infrastrutturali e tecnologici (comprendenti anche sistemi di backup, business continuity, disaster recovery, monitoraggi e reperibilità). In supporto al coordinamento generale, su richiesta formale si aggiunge il settore tecnico specialistico dedicato al ridisegno tecnico architettuale delle soluzioni e dei sistemi.

La Città Metropolitana di Genova consolida i servizi di housing e hosting, richiede:

- supporto tecnico per il sistema di monitoraggio geo-road della centrale operativa e per il funzionamento in presidio e da remoto delle sedute degli organi politici;
- collaborazione per la definizione e presentazione di progetti finanziabili dall'Unione europea e dal Governo Centrale.

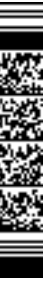
## 2. Comunicazione

I fondi del Comune di Genova, dedicati alla comunicazione istituzionale e alla promozione di grandi eventi della città, per l'anno 2023 permettono di sviluppare con le direzioni comunali e il Gabinetto del sindaco una comunicazione e una promozione dinamica (responsività e accessibilità), in multicanalità (siti e portali, social network, avatar in musei e centro città, promozione tradizionale e l'esercizio di articolati sistemi di alert diffusi), in forma integrata e con grande slancio promozionale internazionale (multilinguismo) quali ad esempio i portali [museidigenova.it](http://museidigenova.it), [premiopaganini.it](http://premiopaganini.it), [theoceanracegenova.com](http://theoceanracegenova.com), [scuoliamministrazione.comune.genova.it](http://scuoliamministrazione.comune.genova.it), e [genovacongressi.it](http://genovacongressi.it) e [nova.comune.genova.it](http://nova.comune.genova.it) di prossima pubblicazione. Inoltre, nel 2023, si andrà a realizzare il revamping del portale del turismo [visitgenoa.it](http://visitgenoa.it).

Con riferimento invece alle app, in aggiunta a quelle già sviluppate (l'app dedicata alle famiglie Happy Family e l'app Re Denaro per una mostra itinerante sulle monete genovesi) si prevede la realizzazione di app molto innovative per la presa in carico dei turisti e l'accompagnamento alla visita di Genova e di alcuni dei suoi preziosissimi musei.

Per i grandi eventi di comunicazione il 2023 per Genova è l'anno di Ocean Race – the Grand Finale, ma non solo. Nel corso dell'anno si opererà a supporto dell'ufficio stampa, si cureranno campagne di comunicazione, si realizzeranno nuovi siti internet e portali multilingue, si gestiranno canali social network di comunicazione orizzontale, si svilupperanno sistemi di newsletter e alert specifici per eventi quali Rolli





days, Salone Nautico, Premio Paganini, Euroflora, MIPIM, Smart Week, mostre internazionali e Festa dello sport, ecc.

### 3. Manutenzione e Assistenza tecnica

Si richiede di poter consolidare in azienda la presenza di figure tecniche specializzate volte a recepire l'assegnazione di attività di help desk applicativo, supporto alle attività di funzionamento della macchina comunale e metropolitana (video conference, telepresence, sistemi di dematerializzazione dei lavori in Consiglio metropolitano), supporto tecnico strategico per postazioni di lavoro di Giunta e Gabinetto del Sindaco, supporto ai progetti strategici comunali per la fonia (da sistemi analogici a voip e digitale), nonché quello per la consueta gestione di apparati di fonia fissa e mobile, l'utilizzo di strumenti di lavoro (jira) e cruscotti per il monitoraggio e l'avanzamento strutturato delle azioni del Gabinetto del Sindaco e della Giunta comunale.

Liguria Digitale continuerà a fornire supporto per attività di assistenza pdl del Sindaco e del Gabinetto del Sindaco, attività di assistenza applicativa su alcuni servizi verticali del Comune, assistenza tecnica e specialistica per la fonia fissa e mobile e per interventi su reti e fonia diffusa nelle 205 sedi comunali. Inoltre ha in gestione strumenti di telepresence e di teleconferenze per i quali fornisce quotidiano supporto tecnico specialistico (famiglie, letture serali agli anziani, convegni, servizi di centralino telefonico, 0101010 e urp, protezione civile e polizia municipale, mobilità e lavori pubblici, ecc.).

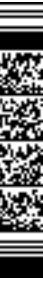
Il team di Liguria Digitale anche per il 2023 consentirà alla "Macchina comunale e metropolitana" di realizzare le funzioni di governo tramite sistemi di videoconferenze per le riunioni del Consiglio Comunale e Metropolitano, le commissioni e le riunioni dei capigruppo e di maggioranza, nonché coordinamenti metropolitani e di area, convegni e webinar, momenti formativi e seminari online del sindaco con studenti, famiglie, alunni della Scuola di Amministrazione e Formazione comunale, ecc. Per il 2023 il Comune di Genova ha fatto richiesta a Liguria Digitale per ripensare gli arredi e andare a realizzare il sistema dematerializzato del funzionamento degli organi politici comunali, come già in uso in Città Metropolitana (dove le attività di supporto tecnico specialistico proseguiranno).

### 4. Housing, Hosting, Cyber Security, sicurezza ed emergenza

Proseguirà proficuamente per il 2023 l'attività di housing, hosting e backup dei sistemi informativi di Comune e Città metropolitana di Genova. Per ottimizzare le risorse e in un'ottica strategica di mettere a norma e in sicurezza dati, piattaforme e servizi, si promuoverà una campagna verso le società partecipate comunali.

Per la sicurezza informatica del Comune di Genova e di AMIU (cybersecurity) proseguirà nel 2023 il servizio di monitoraggio e controllo di oltre 4.000 end point comunali, di Amiu, e degli eventi (SIEM) attraverso i servizi del SOC di Liguria Digitale. Anche i servizi di posta necessitano di interventi di supporto e tutela dei dati, lo si farà tramite il service Barracuda in via di installazione e che dal 2023 verrà perfezionato per il Comune di Genova.

Per la Polizia Municipale, Liguria Digitale ha completato i lavori ed è stata inaugurata la nuova Centrale Operativa. Oltre all'installazione e alla gestione del servizio NUJE 112 integrato, prima esperienza in Italia con un Comune, la nuova Centrale operativa è dotata di sistemi d'avanguardia di monitoraggio e controllo del territorio, sia tramite videocamere, sia tramite sistemi radio moderni e potenti. Nei primi mesi del 2023



la Polizia Municipale si doterà di una nuova rete radio e drin potente e moderna, capace di coprire le diverse attuali zone d'ombra e con caratteristiche di integrabilità con una rete radio Regionale, qualora venisse potenziata e ammodernata quella esistente.

Nel corso del 2023 potranno essere assegnati due importanti progetti relativi a:

- COA Polizia Locale – Disaster Recovery geografico in Business Continuity: si sta procedendo con la fattibilità tecnico-economica, sull'ipotesi degli Erzelli;
- Centrale Operativa per la Protezione Civile del Comune di Genova: ricomprende 1,5 settori del Matitone e il modello è simile a quello della Polizia Municipale.

In ambito GDPR e privacy, si potenzierà l'attività del team specificamente dedicato alla Transizione digitale, andando a fornire supporto tecnico, giuridico e specialistico al Transitore Digitale, al DPO e a tutti gli organismi interni coinvolti sui trattamenti: agenda digitale, comunicazione web, sistemi informativi, dpo, polizia municipale e alcune società partecipate (Fulgis, Genova Parcheggi, Amt, ecc.). In ambito Privacy sono state audite dal DPO aziendale tutte le attività/commesse di Liguria Digitale dedicate al Comune di Genova e Città metropolitana di Genova, riscontrate tutte conformi in termini di nomine di Responsabilità dei dati e nomine di sub responsabili del trattamento degli stessi, qualora presenti. L'attività proseguirà nel 2023 con risorse e strumenti dedicati.

#### 5. Risorse professionali

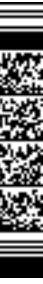
Il Comune, potendo programmare un'azione pluriennale 2023-2027, ha espresso un fabbisogno di risorse in aggiunta a quelle attualmente in presidio presso gli uffici del Matitone, Palazzo Tursi e presso i Musei e il Docsai.

Il potenziamento dell'Accounting e di ICT Architect specializzati è legato alla necessità di fornire supporto per la formulazione di bandi e Piani operativi per la ricezione di fondi (Pon Metro e Pon Governance, PNRR, Ministeriali e di Fondazioni Bancarie) e Capitolati e specifiche tecniche per la realizzazione dei progetti assegnati, nonché per la definizione rispettivamente strategica e infrastrutturale degli Enti di riferimento.

Anche nell'anno 2023, così come già in parte avvenuto nell'anno 2022, si procederà con un particolare intervento di supporto professionale qualificato, intensificando e consolidando particolarmente attività di Project management e Business analysis (andando a scorrere graduatorie e richiedendo di poter esprire nuovi bandi per assumere tali figure) per proseguire fino alla conclusione i Progetti REACT EU Asse 6 dedicati all'emergenza, ma anche per realizzare al meglio i progetti da sviluppare con fondi Ministeriali per interventi strategici in ambito di sicurezza e innovazione tecnologica, nonché digitalizzazione in ambito culturale, fondi PNRR, Pon Metro plus ecc.

Così come per il DPO comunale, l'area amministrativa e quella tecnica dei sistemi informativi del Comune usufruiscono di supporto tecnico e giuridico - amministrativo per alcune attività, in particolare: convenzioni e nomine responsabili trattamento dati e uso del registro trattamento dati, moduli per la nomina di amministratori di rete, supporto per le relazioni di congruità, ecc.

Le attività di manutenzione e assistenza crescono con la realizzazione di piattaforme e sistemi applicativi consegnati agli enti di riferimento, necessitano di personale tecnico adeguato e verrà richiesto un potenziamento di personale in questo delicato ambito di competenza (help desk livelli, zero, uno e due),



supporto alla strumentazione di lavoro, ai sistemi di telepresenza e teleconferenze, strumenti per i concorsi e il funzionamento dematerializzato degli enti, servizi verticali e trasversali quali il Fascicolo elettronico del cittadino o servizi educativi e sociali, ecc.

## 6. Progetti strategici

Nel corso dell'anno 2022 hanno visto la naturale conclusione 5 progetti strategici dell'Agenda digitale del Comune di Genova assegnati nell'ambito del Pon Metro 2014-2020 Asse 1, ed estesi in parte alla Città Metropolitana di Genova, per un valore complessivo di 5,6 milioni di euro. I progetti di sistema hanno riguardato l'obiettivo di sviluppare l'interoperabilità interna ed esterna di servizi in un sistema di api management poggiato su WSO2, la realizzazione del Fascicolo elettronico del cittadino, la banca dati energia, il sistema digitale NOVA dedicato a start up e imprese innovative, la piattaforma della Protezione civile comunale in grado di rilevare tempi di risposta e intervento a fronte di scenari di rischio franoso e piovoso, la diffusione del servizio "segnalaci" e del sistema di pagamento elettronico Pago PA, con il nodo comunale e regionale, per Comuni dell'area metropolitana genovese e società partecipate del Comune di Genova.

Se nel 2022 è stata realizzata e inaugurata la nuova Centrale operativa della Polizia Municipale genovese, dotata di strumentazione di altissimo livello per interventi emergenziali in tempo reale, il monitoraggio continuo di strade e luoghi strategici, il miglioramento delle comunicazioni Centrali - operatori sul territorio, nell'anno 2023 si concluderanno i lavori che prevedono di ammodernare ed estendere la rete radio e DMR cittadina per l'emergenza, arrivando da tre punti radio a 6 per eliminare alcune zone d'ombra in città.

Nel 2023 si consolideranno e attueranno tre importanti progetti strategici, finanziati attraverso fondi REACT EU dedicati. Più precisamente questi progetti hanno l'obiettivo di ridisegnare la promozione commerciale, turistico culturale e sociale del territorio genovese attraverso una razionalizzazione e revamping degli strumenti e canali di comunicazione, nonché l'introduzione di primi embrionali elementi di metaverso quali mercato comunale digitale 3d e visita virtuale del Centro storico cittadino in un'ottica di Green & Phygital experience in Genova e accompagnati da avatar e guide digitali multilingue. Si getteranno le basi infrastrutturali per una città più smart e funzionale, si doterà la città di uno strumento di data analysis innovativo, il cruscotto direzionale "dinamico" in fase di realizzazione, che attraverso un insieme di dashboard, anche di tipo previsionale, sarà in grado di orientare le scelte di politici e decisori in ambito economico, ambientale, territoriale.

In Città Metropolitana di Genova si è operato a supporto tecnico dell'Ente per un progetto strategico finanziato dal MISE che ha permesso di sperimentare un monitoraggio di ponti e strade attraverso collegamenti a bassa latenza 5G e un sistema integrato di supporto alle operazioni di monitoraggio e controllo del territorio metropolitano.

## 7. Schede Progetto

Di seguito la descrizione dei più importanti progetti in corso di sviluppo o da avviare nel 2023 e anni successivi:

### Progetto Valorizzazione Beni Culturali



L'intervento va a inquadrare l'architettura funzionale di 6 Azioni di intervento strategico, di ampio respiro e a valore aggiunto per la città. L'obiettivo è dare piena attuazione alla valorizzazione in ambito locale, nazionale e internazionale dei preziosi monumenti e beni culturali, delle prestigiose sedi storiche e del ricchissimo patrimonio storico e artistico genovese.

### *Mission dell'intervento*

Le Azioni ricomprendono, in particolare:

- Digitalizzazione e catalogazione a norma dei beni culturali e dell'archivio storico genovese;
- Digitalizzazione e valorizzazione digitale del Museo nazionale dell'Emigrazione Italiana (MEI), attraverso portale multilingue e virtual tour, nonché sistema di bigliettazione elettronica integrato;
- Digitalizzazione e valorizzazione visiva e multimediale del Museo di Scienze naturali Doria, con relativo virtual tour, wi fi moderno, app per la visita e mystery game e collegamenti da remoto;
- Digitalizzazione della componente di valorizzazione Paganiniana e revamping di un sito specialistico;
- Esperienza multisensoriale con la ricostruzione 3d di Strada nuova e l'attivazione sensoriale di audio per persone non vedenti;
- Lancio promozionale del nuovo portale internazionale del Premio Paganini.

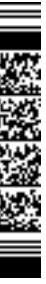
### *Obiettivi dell'affidamento*

- Azione 1: Digitalizzare e catalogare a norma ICCD i beni museali genovesi (ceramiche, abiti, mappe e beni culturali);
- Azione 2: Digitalizzare e valorizzare il MEI attraverso portale multilingue e virtual tour, nonché sistema di bigliettazione elettronica integrato
- Azione 3: Valorizzare l'importante reperto della balenottera del Museo Doria, "immergendo" il visitatore in un ambiente multisensoriale, con un effetto attrattivo dal punto di vista "scenico";
- Azione 4: Valorizzare e celebrare al meglio il musicista genovese Nicolò Paganini, per fini turistici e culturali;
- Azione 5: Realizzare un percorso multisensoriale della Via Aurea dei genovesi, o Strada Nuova (oggi via Garibaldi), sito dentro Palazzo Rosso;
- Azione 6: realizzazione di un portale moderno dedicato al Premio Paganini e canali social di supporto alla comunicazione, promozione e valorizzazione del premio e della città di Genova.

### *Piano di investimento*

Azione 1: il patrimonio culturale in esposizione nella città di Genova è ricchissimo, e tuttavia rappresenta solo una parte dell'intero patrimonio di beni e opere conservati nei musei, negli archivi, nelle dimore storiche e non solo. Il riconoscimento dei suoi palazzi storici quale patrimonio dell'UNESCO rafforza la convinzione che sia necessario un processo di digitalizzazione e catalogazione (a norma ICCD) dei beni e delle opere al fine di promuovere e far conoscere a livello locale, nazionale, internazionale quanto di bello e prezioso è possibile vedere e apprezzare nella città di Genova.

Si acquisisce una piattaforma tecnologica innovativa e a norma, capace di integrarsi col portale dei musei cittadini per far conoscere alcune principali opere e fungere da fonti attrattive per cittadini e turisti curiosi



e interessati. La piattaforma dovrà essere integrabile anche con il sistema regionale e quello nazionale secondo gli standard prescritti dal MIC. In ultimo dovrà contenere un back office system, cioè un framework ad uso interno per gli addetti ai lavori che permetta di aggiungere note e importanti informazioni utili a ricostruire lo storico di ogni bene, nonché consentire rapide estrapolazioni di dati e visualizzazione tramite “cruscotto dell’operatore”.

Il processo di digitalizzazione professionale dei beni dovrà avvenire con strumentazione adeguata opportunamente e strategicamente posizionata nelle sedi archivistiche. Si tratta di un processo lungo che parte dalla catalogazione, import dati e immagini di quanto già digitalizzato, e poi estenderà la linea di intervento e di azione all’intero territorio comunale, per fasi e sulla scorta del budget disponibile, andando ad arricchirsi nel tempo con probabili altre fonti di finanziamento.

Un’analisi ha permesso di definire che le collezioni civiche, seppure in modo disomogeneo, siano dotate in buona parte, e comunque per i pezzi più significativi e identitari, di una inventariazione o pre-catalogazione su supporti cartacei, ma anche informatici (Access, Excel, Word, Catalogazione ministeriale ICCD).

Le collezioni che hanno grandi numeri di pezzi grafici e fotografici sono: Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso, Archivio Topografico, Archivio Fotografico, Archivio storico del Comune, ecc. Nell’insieme si stimano numeri ricompresi in un ordine di grandezza di decine di migliaia di oggetti di valore. È necessario accompagnare l’azione a una campagna di digitalizzazione e catalogazione, con evidenti vantaggi per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione delle collezioni.

Azione 2: per il Museo dell’emigrazione italiana si va a realizzare un portale web responsivo e multicanale. Il “punto di accesso” ai servizi della piattaforma sarà costituito da un sito web dotato di un’interfaccia fruibile sia in modalità desktop che mobile, multilingua (si ritiene necessario prevedere, oltre alla versione italiana, anche quella inglese) dotato di una user interface semplice e intuitiva da utilizzare per tutti i tipi di utente e un virtual tour della Commenda, attraverso un percorso visivo che attraversi la sua storia dall’ospitale medievale fino al MEI di oggi.

Azione 3: il progetto consiste nella realizzazione di soluzioni multimediali ed interventi illuminotecnici all’interno della sala dello scheletro della balenottera del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, per accrescere il giusto interesse alla visita andando a creare un ambiente immersivo e rendendo disponibili contenuti volti a conoscere meglio il reperto.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’importante reperto “immergendo” il visitatore in un ambiente multisensoriale, con un effetto attrattivo dal punto di vista “scenico”, cioè di impatto. L’azione si riferisce inoltre alla fornitura di una piattaforma integrata a supporto della visita interattiva del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova per l’erogazione di servizi innovativi volti a creare una digital experience per tutte le tipologie di utenti e fruitori, turisti, cittadini e visitatori, del complesso museale.

La soluzione prevede l’accesso ai contenuti museali e alla sezione di gamification tramite l’app mobile sviluppata ad hoc e la fornitura della piattaforma per il caricamento e il mantenimento dei contenuti. La proposta è corredata anche da servizi professionali di specialisti che siano in grado di supportare i produttori ed editori di contenuti in tutte le fasi operative al fine di ottimizzare la resa della piattaforma e dei servizi resi.



Azione 4: Nicolò Paganini è un'importante figura di riferimento per la città di Genova. Se da un lato la dimora con l'urbanizzazione del dopoguerra è andata perduta, è comunque centrale la sua vasta opera musicale e con questa azione si punta a valorizzare le belle sale Paganiniane a lui dedicate.

Il Comune di Genova, oltre al prestigiosissimo concorso che porta a suonare il Cannone del musicista e che fa riecheggiare il suono e le musiche in tutto il mondo, dispone di sale predisposte nella centralissima sede comunale di Palazzo Tursi, ed esse rappresentano anche il final tour che in Strada Nuova ricomprende Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e per l'appunto Palazzo Tursi. Si prevede di aiutare l'Associazione Amici di Paganini a concentrare in un unico sito ufficiale tutti i contenuti di rilievo dedicati al celebre musicista.

Azione 5: il progetto consiste nella realizzazione di un percorso multisensoriale nella Via Aurea dei genovesi, o Strada Nuova (oggi via Garibaldi). Si prevede di partire dal plastico realizzato e oggi sito nei locali interni di Palazzo Rosso. Si realizza la scansione del plastico, la sua rimodulazione in 3D, la stampa in 3D. Vengono aggiunti elementi di sensorizzazione del plastico e le finiture dello stesso. I contenuti sono forniti dal Comune di Genova, vengono omogenizzati, rimodulati e tradotti in lingua inglese.

Azione 6: in occasione del lancio del Premio Paganini anno 2023 si va a realizzare un nuovo prestigioso portale dedicato, con l'ammodernamento tecnologico, l'accompagnamento al bando di concorso per iscriversi al premio, un supporto multilingue e la predisposizione di canali social network di supporto alla promozione internazionale del prestigioso premio dedicato a Nicolò Paganini.

Inoltre, per il biennio 2022-2023 sono stati assegnati a Liguria Digitale 3 importanti progetti strategici afferenti all'ASSE 6 del REACTEU. I progetti di seguito descritti si concludono nel 2023 e ricomprendono:

#### Progetto Green e Phygital Experience in Genova

Il Progetto, incentivando la transizione ecologica, promuovendo la realizzazione del brand "Play Phygital Genova" e programmando con strumenti tecnologici d'avanguardia il prima, il durante e il dopo di una visita turistico-culturale alla città, ha come obiettivo strategico il soccorso a tanti commercianti locali andati in difficoltà a causa della pandemia, della guerra, della concorrenza di grandi magazzini locali e di Amazon in partico

lare. Per loro si costruisce una vetrina, un mercato comunale 3d digitale che li fa conoscere e li valorizza nel mondo. In più, ci sarà la messa a punto di un ecosistema turistico-culturale e sociale attraverso la promozione di una visita turistica originale della città, a piedi o con mezzi pubblici elettrici, rivolta a cittadini e turisti che abbiano anche la possibilità di acquistare prodotti biologici di alta qualità, controllati e dichiaratamente prodotti senza sfruttamento di lavoro minorile e/o irregolare. Con un app dedicata sarà possibile venire premiati a seguito di azioni virtuose.

#### *Mission dell'intervento*

Uniformare la promozione turistica e intervenire sul "prima", il "durante" e il "dopo" una visita turistica a Genova, utilizzando anche in ottica green i più moderni strumenti a disposizione per vedere la città prima di visitarla, visitarla con percorsi guidati e interattivi, portare con sé ricordi, i collegamenti alla vetrina dei prodotti, delle botteghe storiche e della qualità.

#### *Obiettivi dell'affidamento*



Realizzare un Sistema integrato per la valorizzazione e la promozione del commercio locale, andando a sensibilizzare e guidare col sistema turistico e culturale della città di Genova tanti visitatori, in un’ottica green e phygital, con lo sguardo aperto al potenziale turista consumer.

#### *Piano di investimento*

Il progetto si basa sull’integrazione e l’ottimizzazione di sistemi esistenti (portali, app, bigliettazioni, ecc.), con la cooperazione applicativa e con l’AI & Partnership Intelligence, in modo da analizzare e reingegnerizzare i processi. I modelli usati e le strategie risultanti potranno essere messi a frutto anche in altri contesti, ad esempio in ambito metropolitano.

Il target è identificato con i commercianti, e con cittadini e turisti, italiani e stranieri, che entrano in contatto con l’offerta di servizi genovesi e coi prodotti tipici locali. Il progetto prevede, pertanto, di scomporre i diversi momenti di fruizione dei servizi a seconda del momento in cui si trova l’utente (prima, durante e dopo la visita turistica).

#### Progetto Controllo Dinamico

Il progetto mira a realizzare uno strumento aperto e di agile consultazione di indicatori e KPI per la programmazione degli interventi Light House di resilienza cittadina.

#### *Mission dell’intervento*

Dotare il decisore comunale di dashboard basate su indicatori che diano una visione sia storica che previsionale della città, per il monitoraggio e per la programmazione degli interventi sul territorio comunale.

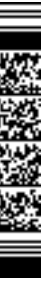
#### *Obiettivi dell’affidamento*

- Realizzare una piattaforma dinamica che recepisca un modello di fruizione dei servizi di carattere urbano e di gestione delle dinamiche di trasformazione urbana a valere sulla transizione ecologica e sulla riduzione dell’impatto ambientale degli interventi;
- Fornire dashboard ai decisori, contenenti elementi di omogeneità di interpretazione degli interventi messi in opera a livello locale, in relazione agli impatti attesi;
- Migliorare la progettualità di servizi per l’ambiente urbano sostenibile e resiliente alle perturbazioni, mediante simulatori predittivi.

#### *Piano di investimento*

Andare incontro a una Lighthouse City sostenibile e resiliente è possibile, con parametri di qualità essenziali per la vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere complessivo. Per farlo si realizza un framework di indicatori e metriche direttamente ispirato allo schema organizzativo degli asset di lavoro, dei temi e delle priorità. Questi indicatori saranno visibili nella piattaforma realizzata da Liguria Digitale, Direzione Tecnologie, Digitalizzazione e Smart City del Comune di Genova del Comune e UNIGE.

La piattaforma è costituita da un framework di indicatori e metriche direttamente ispirato allo schema organizzativo degli asset di lavoro, dei temi e delle priorità: si popola di dati statici (integrazione di banche dati e analisi prescrittiva-compilativa) e conterrà scenari e algoritmi di misurazione degli interventi con relativo impatto (analisi predittiva a fini di programmazione).



### Progetto Smart city Platform

Il progetto è volto a realizzare un modello di intelligenza urbana per la gestione e il monitoraggio della città, con il fine di migliorare il benessere cittadino. In particolare, si realizzerà il Genova Intelligent Urban Framework tecnologico abilitante verso soluzioni e servizi digitali a valore aggiunto e verso un ecosistema urbano smart.

#### *Mission dell'intervento*

Raccogliere dati provenienti da sensori, semafori, videocamere, pluviometri, sensori di movimento, ecc. per fornire al Comune di Genova la capacità di analisi, di intervento e programmazione, di controllo del territorio comunale per quanto riguarda: mobilità, parcheggi, illuminazione, efficientamento energetico, sicurezza dei fiumi e dei rivi, ecc. La città più sicura e funzionale garantisce maggior sicurezza e vivibilità alla cittadinanza, alle imprese e ai turisti.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

Si punta a potenziare la DATA Governance dell'amministrazione per usare appieno l'ampio capitale informativo ad oggi gestito ed elaborare nuove informazioni da fonti alternative grazie alle nuove tecnologie di nuova generazione quali sensori RFID, IoT e 5G.

#### *Piano di investimento*

Il nuovo framework tecnologico costituisce la componente più rilevante per lo sviluppo della strategia SMART CITIES per il Comune di Genova, cioè una piattaforma basata su sistemi di Master e Metadata Management attraverso cui analizzare e valorizzare i dati - mediante tecnologie di Artificial Intelligence, Machine Learning e Business Intelligence - e pubblicarli rendendoli accessibili tramite Cloud e API.

Di seguito vengono elencati e descritti i principali progetti che nel 2023 potranno essere assegnati a Liguria Digitale dal Comune e dalla Città Metropolitana di Genova, nonché dalle società comunali partecipate (linee generali ancora da specificare nel dettaglio di tempi e costi).

### Progetto Genova Super NOC

L'intervento prevede la realizzazione di una Struttura Super NOC e di un cruscotto Smart city, in continuità con la scheda intervento React GE6.1.1. e Smart City.

#### *Mission dell'intervento*

Un sistema complesso per il monitoraggio Super NOC federato di Polizia Municipale, Protezione Civile comunale, Mobilità urbana, Commercio, ma anche estendibile a centrali operativi di altri enti.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

Monitorare i fenomeni complessi della vita cittadina.

#### *Piano di investimento*

La piattaforma dovrà consentire di rilevare, monitorare e governare la città attraverso l'installazione di sensori e dispositivi che trasmettano i dati rilevati nel tessuto urbano, e l'implementazione di un sistema di governo integrato dei dati del territorio che rielabori e sistematizzi i dati provenienti da fonti eterogenee. Esempi di utilizzo: monitoraggio del territorio con immagini satellitari, monitoraggio ambientale,





idrogeologico, meteorologico, collegamento con parte IoT, implementazione di algoritmi di IA per rilevare situazioni da monitorare.

#### Progetto Io cittadino digitale

L'intervento prevede l'ampliamento del Fascicolo del Cittadino del Comune di Genova, in continuità con la scheda intervento Pon Metro 2014-2020 GE1.1.1. p Fascicolo del cittadino e cruscotto urbano.

#### *Mission dell'intervento*

L'upgrade di applicativi comunali consente l'interoperabilità di dati e servizi che vanno a implementare il Fascicolo del Cittadino, punto d'accesso unico per ritrovare lo storico degli atti tra il cittadino e l'ente.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

L'obiettivo del progetto è dotare il cittadino di un unico entry-point attraverso cui poter accedere a tutti i dati e i servizi messi a sua disposizione dalla città di Genova, dalle sue aziende partecipate ed ai servizi della pubblica amministrazione, estesi sin dove possibile attraverso meccanismi di interoperabilità con i soggetti esterni.

#### *Piano di investimento*

Attraverso la scheda del PON Metro 2014-2020 GE1.1.1. p è stato realizzato il Fascicolo del Cittadino, inserendo al suo interno una parte dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione; ma obiettivo di questo intervento è ampliare i servizi offerti dal Fascicolo andando a reingegnerizzare e semplificare i processi a ulteriori servizi erogati dall'ente.

#### Progetto Genova interoperabile

L'intervento prevede l'evoluzione del modello architetturale del nuovo sistema informativo del Comune di Genova, in continuità con la scheda intervento Pon Metro 2014-2020 GE1.1.1. a realizzazione/acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali.

#### *Mission dell'intervento*

Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

L'obiettivo del progetto è la realizzazione realizzare di servizi integrati che prevedono l'interoperabilità by-design tra gli applicativi dell'ente ma anche con le piattaforme nazionali e con gli altri enti del territorio.

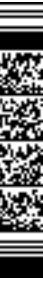
#### *Piano di investimento*

Attraverso questo intervento si prevede l'introduzione di piattaforme trasversali compatibili con il modello architetturale del nuovo sistema informativo.

#### Progetto Genova Facility

L'intervento prevede la realizzazione di un sistema di gestione olistica degli edifici del Comune.

#### *Mission dell'intervento*



Digitalizzare il patrimonio comunale e consentire la gestione dello stesso, della logistica, della sicurezza e degli ambienti di lavoro, dei consumi e della manutenzione.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

L'obiettivo è realizzare una piattaforma che gestisca a 360° gli edifici di proprietà dell'ente: censimento architettonico e impiantistico, con inserimento degli asset di interesse, gestione energetica dei building, gestione della sicurezza, occupazione degli spazi e gestione manutentiva predittiva, preventiva e a guasto degli asset (facility management).

#### *Piano di investimento*

Progettazione e navigazione 3D degli edifici (BIM) volta alla progettazione, realizzazione e al monitoraggio del ciclo di vita delle opere pubbliche.

#### Progetto Genova Sociale

L'intervento è in continuità con la scheda del PON Metro 2014-2020 GeE1.1.1.i - Gestione bisogno sociale. Il progetto prevede il «riuso» del software SISA-MILANO della Città di Milano e il complesso di attività necessarie per poter utilizzare il software originario in un contesto (il sistema della Città di Genova) diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato (il sistema milanese), al fine di soddisfare esigenze similari.

#### *Mission dell'intervento*

Un nuovo sistema informativo sociale integrato e in interoperabilità coi sistemi di Regione Liguria, di Alisa, di Asl 3 Genovese e del Sistema sanitario nazionale.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

Obiettivo del progetto è impostare il funzionamento dell'intero sistema applicativo di gestione del bisogno sociale sulla massima interoperabilità con i sistemi sanitari regionali e con i sistemi nazionali, oltre ovviamente ad una più spinta interoperabilità interna.

#### *Piano di investimento*

Il prodotto, personalizzato nel nuovo contesto, dovrà essere arricchito in questa nuova fase di ulteriori funzionalità e caratteristiche che rappresentano un «valore aggiunto» per la Città di Genova e in particolare per il Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Genova. L'obiettivo di questo progetto è quello di integrarsi con il sistema socio sanitario regionale e con ulteriori sistemi interni al Comune.

I processi e i percorsi dell'integrazione risultano perfettamente allineati con la visione del “sistema salute”, dove il servizio non è più solo orientato all'organizzazione dell'intervento ma mira al “prendersi cura” della persona e dei suoi bisogni in tutta la sua globalità e complessità.

I moduli interessati da tale intervento sono: Gestione budget (operativo e risorse), Residenzialità Minori, Residenzialità Anziani, Domiciliarità Minori, SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), Sportello Sociale, Accoglienza e Segretariato, Cartella Sociale e Progetto individuale di assistenza ed educativo, Trasporto disabili, Protocollo Autorità Giudiziaria



In particolare per ognuno dei moduli della piattaforma originale, l'intervento prevede l'individuazione di servizi di interoperabilità con i sistemi socio-sanitari di Alisa e con nuovi sistemi interni al Comune di Genova. In particolare le attività individuate sono:

- analisi di dettaglio del singolo processo e delle basi dati esistenti relative ai sistemi esterni ed interni al Comune che devono essere interoperabili con la nuova piattaforma;
- progettazione delle API relative ai servizi da integrare secondo gli standard definiti;
- realizzazione delle API ed integrazione con la piattaforma;
- attività di test degli sviluppi realizzati;
- messa in esercizio degli sviluppi.

A seguito di Convenzioni del Comune di Genova con Regione Liguria, Alisa e ASL3 Genovese, i servizi con cui la nuova piattaforma Bisogno Sociale si dovrà integrare sono: Misure economiche in atto alla presa in carico del soggetto, Fondo per la non autosufficienza (soggetti abili e non), Misure per gravissima disabilità, Progetto di vita indipendente, Progetto "Dopo di noi", Contributo solidarietà per disabili, Presa in carico di un soggetto da parte di un servizio specialistico, Anagrafe Sanitaria, Invalidità Civile, Dati ISEE, Trasporto scolastico e riabilitativo, Buono Badanti, Presa in carico dal Centro per l'impiego, Tribunale dei minori, Alloggi di edilizia popolare, Amministratore di sostegno attivato dal tribunale, Presa in carico dai centri antiviolenza.

#### Progetto affiancamento e formazione Servizi sociali

Il progetto prevede una fase di formazione e di accompagnamento del personale della Direzione Politiche Sociali.

#### *Mission dell'intervento*

Personale dell'ente adeguatamente formato per eseguire le prese in carico del bisogno sociale sotto le sue diverse forme, in maniera professionale e digitale attraverso i moduli già in capo al Comune di Genova.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

Finalizzare l'acquisizione della conoscenza della piattaforma realizzata per la presa in carico di un bisogno sociale e la gestione dell'intervento individuato da parte degli operatori dei Servizi delle Politiche Sociali del Comune di Genova e al suo utilizzo.

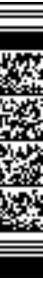
#### *Piano di investimento*

La formazione erogata agli operatori del Comune di Genova, mette in campo:

- Competenza metodologica: lavoro strutturato e documentazione adeguata;
- Competenza sociale: immedesimazione e comprensione del problema del "discente";
- Competenza personale: affidabilità, riflessività, analisi costruttiva della problematica.

La fase formativa deve istruire centinaia di operatori. Le lezioni, compatibilmente con le regole COVID, verranno fatte in presenza in modo tale che ciascun operatore possa avere a disposizione un desktop per poter accedere alla piattaforma.

I moduli su cui gli operatori saranno formati sono 14:



- Gestione budget
- Residenzialità Minori
- Residenzialità Anziani
- Domiciliarietà Minori
- Domiciliarietà Anziani
- SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) e altri flussi
- Interventi diversi
- Integrazione Socio-Sanitaria
- Sportello Sociale, Accoglienza e Segretariato
- Cartella Sociale
- Progetto individuale di assistenza ed educativo
- Trasporto disabili
- Protocollo Autorità Giudiziaria
- Servizi on line

La fase di accompagnamento, successiva alla fase formativa, è finalizzata a supportare il cliente una volta che il servizio è stato messo in esercizio ed è utilizzato.

La fase di accompagnamento prevede le seguenti attività:

- sessioni formative di approfondimento sui moduli applicativi, che possono essere tenuti in aula, in loco od organizzati in remoto;
- affiancamento on the job per la definizione e gestione di interventi da definire all'atto della presa in carico del soggetto e nelle fasi successive;
- affiancamento per la verifica dei processi di intervento;
- supporto formativo per la definizione di dashboard, estrazioni, reportistica, indicatori ai fini della conoscenza del bisogno e fabbisogno sociale del territorio genovese.

#### Progetto PNRR per Accessibilità e citizen inclusion

Il progetto prevede tre AZIONI specifiche dedicate al personale disabile dell'Ente Comune di Genova e a una fase di sensibilizzazione del personale comunale volto a maggiore inclusione lavorativa. La riduzione degli errori in 5 servizi online consentirà di fornire maggiore accesso a cittadinanza disabile ai servizi digitali dell'Ente.

#### *Mission dell'intervento*

Personale disabile dell'ente adeguatamente inserito nel contesto sociale e lavorativo del Comune di Genova anche grazie a strumentazione assistiva adeguata e di supporto e a formazione specialistica. Sensibilizzazione e formazione del personale del Comune per una completa inclusione lavorativa di personale disabile. Cinque servizi digitali accessibili a tutti.

#### *Obiettivi dell'affidamento*

Coinvolgere 3000 dipendenti del Comune di Genova per:

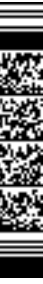
- Il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali;
- L'erogazione della formazione a vari livelli, finalizzata a acquisire competenze su regolamentazione, normativa e competenze tecniche per garantire accessibilità fisica e digitale;
- L'implementazione e adeguamento di strumenti e soluzioni tecniche HW e SW (tecnologie assistive) per rendere accessibile e inclusivo l'ambiente di lavoro.

#### *Piano di investimento*

La formazione erogata agli operatori del Comune di Genova, mette in campo:

- Competenza metodologica: lavoro strutturato e documentazione adeguata;
- Competenza professionale: immedesimazione e comprensione del problema del “discente”, sensibilizzazione del personale del Comune verso una completa inclusione lavorativa;
- Competenza personale: affidabilità, riflessività, analisi costruttiva della problematica e inclusività;
- Competenza tecnica: accessibilità dei servizi digitali secondo standard nazionali e ottica di problem solving.

La fase formativa deve istruire il personale disabile verso le strumentazioni assistive messe a disposizione, il personale dell'ente sulle norme che regolano l'assunzione di personale afferente le liste speciali, ma soprattutto per gli strumenti umani e professionali volti a includere lavorativamente tutti.



## Progetti e servizi strategici in ambito PA

**Tabella 6: Progetti strategici in corso**

| Area Tematica             | Breve Descrizione         | Soci/Cliente     | 2023           | 2024           | 2025 |
|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------|
| PA                        | REACT EU Asse 6           | Comune di Genova | € 1,3 M        |                |      |
| PA                        | MIC e Fondazioni bancarie | Comune di Genova | € 0.3 M        | € 0.3 M        |      |
| <b>Totale complessivo</b> |                           |                  | <b>€ 1.6 M</b> | <b>€ 0.3 M</b> |      |

**Tabella 7: Nuovi progetti strategici proposti per la PA da avviare nel periodo 2023-2025**

| Area Tematica             | Breve Descrizione             | Soci/Cliente     | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| PA                        | Nuova programmazione POR-FESR | Regione Liguria  | € 1.3 M (*)    | € 2.7 M        | € 2.8 M        |
| PA                        | PNRR Missione 1               | Regione Liguria  |                |                |                |
| PA                        | PON Metro 2                   | Comune di Genova | € 0.8 M        | € 1.3 M        | € 1.5 M        |
| PA                        | Rete unica delle emergenze    | Regione Liguria  | € 0.9 M        | € 2.7 M        | € 5.4 M        |
| PA                        | PNRR Servizi FDC              | Comune di Genova | € 0.2 M        |                |                |
| PA                        | PNRR Cultura                  | Comune di Genova | € 0.2 M        |                |                |
| PA                        | PNRR Citizen inclusion        | Comune di Genova | € 0.1 M        |                |                |
| <b>Totale complessivo</b> |                               |                  | <b>€ 3,5 M</b> | <b>€ 6,7 M</b> | <b>€ 9,7 M</b> |

(\*)

| Area Tematica | Breve Descrizione                                   |
|---------------|---|
| PA            | Bando CyberSecurity                                 |
| PA            | Progetto PON GOV - Nuovo Sirgil                     |
| PA            | Recupero Risparmi Reti Radio                        |
| PA            | Progetto Data Platform Ambiente                     |
| PA            | Bando PNRR Pago PA e altri della Missione 1-2-3-4-5 |
| PA            | Progetti da fondi POR (FESR,FEASR,FSE,FSC e altri)  |
| PA            | Ecosistema Nazionale del Turismo Digitale           |

## Progetti e servizi strategici in ambito Sanità

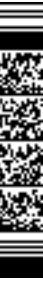
**Tab 8. Nuovi progetti strategici proposti per la Sanità da avviare nel 2023**

*Dati espressi in € milioni*

| PROGETTO  | Valore Progetto<br>iva esclusa | Valore Progetto<br>iva inclusa | Quota 2023<br>iva esclusa | Quota 2023<br>iva inclusa | Quota 2024<br>iva esclusa | Quota 2024<br>iva inclusa | Quota 2025<br>iva esclusa | Quota 2025<br>iva inclusa | TOTALE<br>iva esclusa | TOTALE<br>iva inclusa |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)   | 14,34 €                        | 17,50 €                        | 0,40 €                    | 0,49 €                    | 0,40 €                    | 0,49 €                    | 1,00 €                    | 1,22 €                    | 1,80 €                | 2,20 €                |
| Analisi, progettazione e realizzazione dell'evoluzione di "Prenoto Salute" attraverso la revisione architettonica, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione CUP ISESweb | 3,11 €                         | 3,80 €                         | 0,26 €                    | 0,32 €                    | 0,19 €                    | 0,23 €                    | 0,35 €                    | 0,43 €                    | 0,80 €                | 0,98 €                |
| PrenotoVaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale  | 2,13 €                         | 2,60 €                         | 0,34 €                    | 0,41 €                    | 0,64 €                    | 0,78 €                    | 0,45 €                    | 0,55 €                    | 1,43 €                | 1,74 €                |
| Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto   | 0,82 €                         | 1,00 €                         | 0,19 €                    | 0,23 €                    | 0,60 €                    | 0,73 €                    | 0,03 €                    | 0,04 €                    | 0,82 €                | 1,00 €                |
| Sistema informativo trasfusionale regionale dei SIT (Servizio di Immunoematologia e Trasfusione)  | 4,02 €                         | 4,90 €                         | 1,34 €                    | 1,63 €                    | 1,34 €                    | 1,63 €                    | 1,34 €                    | 1,63 €                    | 4,02 €                | 4,90 €                |
| IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza  | 4,10 €                         | 5,00 €                         | 0,45 €                    | 0,55 €                    | 0,40 €                    | 0,49 €                    | 1,00 €                    | 1,22 €                    | 1,85 €                | 2,26 €                |
| Nuova Anagrafe Regionale (completamente integrata)  | 1,23 €                         | 1,50 €                         | 0,36 €                    | 0,44 €                    | 0,54 €                    | 0,65 €                    | 0,13 €                    | 0,16 €                    | 1,03 €                | 1,25 €                |
| Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali   | 5,82 €                         | 7,10 €                         | 0,36 €                    | 0,44 €                    | 0,70 €                    | 0,85 €                    | 1,00 €                    | 1,22 €                    | 2,06 €                | 2,51 €                |
| <b>TOTALI</b>   | <b>35,57 €</b>                 | <b>43,40 €</b>                 | <b>3,70 €</b>             | <b>4,51 €</b>             | <b>4,80 €</b>             | <b>5,86 €</b>             | <b>5,30 €</b>             | <b>6,46 €</b>             | <b>13,80 €</b>        | <b>16,84 €</b>        |

L'importo indicato per i progetti strategici per la Sanità rappresenta il livello massimo di spesa di investimento. I singoli progetti saranno poi definiti puntualmente a livello esecutivo sia dal punto di vista economico che tecnico





### **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**

Uno degli strumenti per garantire efficienza del servizio sanitario ai cittadini, in particolare attraverso una maggiore digitalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, finalizzata ad abilitare lo sviluppo di servizi evoluti ad alto valore aggiunto per il cittadino, è il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Liguria, inteso come *insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito*. Il FSE ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali.

Nel FSE sono contenuti documenti di tipo sanitario, amministrativo, e le prescrizioni mediche e farmaceutiche. I documenti del FSE sono consultabili dall'assistito e, previa autorizzazione, dagli operatori sanitari e dalle strutture sanitarie alle quali l'assistito si rivolge. La realizzazione del FSE ottempera a una normativa nazionale (L. 221/2012).

Al fine di garantire un'omogenea diffusione nazionale del FSE, la Legge di Bilancio 2017 ha variato il quadro di riferimento per gli scenari di evoluzione e diffusione del FSE con l'introduzione (L. 11/12/2016, n. 232, art. 1, c. 382) dell'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI) necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE regionali. La progettazione dell'infrastruttura nazionale, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, è disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017).

Premesso quanto sopra, il progetto mira a:

- Evolvere il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Liguria tenendo conto delle recenti best practices nazionali recepite dalle Linee Guida attuative (DM 20 maggio 2022);
- Rendere il FSE punto di aggregazione delle informazioni sanitarie, sempre più punto di accesso ai servizi della Sanità e punto di condivisione per il personale sanitario al fine di garantire una migliore interazione medico-paziente.

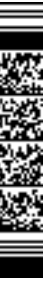
Principali obiettivi del progetto sono:

- Potenziare le funzioni di diagnosi, cura e prevenzione, per garantire un'offerta di prestazioni di sanità digitale omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale per cittadini e operatori sanitari;
- Rafforzare l'integrazione tra professionisti e strutture sanitarie, anche attraverso la condivisione dei dati clinici tra gli operatori sanitari e sociosanitari, per un'assistenza sempre più personalizzata sul paziente;
- Garantire un agevole accesso ai servizi della Sanità, per migliorare la qualità della vita e semplificare l'accesso ai percorsi di cura.

Principali attività e deliverables:

- Consultazione dati clinici e documenti strutturati che li contengono, di refertazione per ogni branca ovvero derivanti da episodi di ricovero, emergenza-urgenza, cartelle cliniche, vaccinazioni, telemedicina, Patient Summary, campagne di screening, Dossier Farmaceutico. Dati e documenti sono acquisiti nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura condotte da professionisti delle strutture





pubbliche, private accreditate e non, sia in regime di convenzione con il SSN che in regime privatistico;

- Punto unico di accesso a prestazioni sanitarie quali prenotazione e pagamento prestazioni, erogazione farmaci, servizi di Telemedicina ed emergenza-urgenza;
- Strumenti di empowerment nelle cure, per rendere il paziente parte attiva nella cura e fornirgli informazioni su patologia e su percorso di cura;
- Accesso, compilazione e utilizzo, per le parti di competenza, di documenti strutturati e dati clinici dell'assistito in cura, da parte di MMG/PLS, Medici Specialisti, Infermieri e Professionisti Sanitari
- Strumenti di analisi per programmazione sanitaria e prevenzione;
- Servizi per i Farmacisti, quali prenotazione di prestazioni sanitarie, consultazione del foglio informativo della terapia e verifica della terapia erogata al paziente, registrazione di allergie e reazioni avverse ai farmaci, supporto alla valutazione dell'aderenza terapeutica;
- Formato dei documenti: PDF, con HL7 CDA2 iniettato, firmato PAdES-BES;
- Formato dei dati: HL7 FHIR, DICOM e DICOM-SR;
- Adozione di dizionari e sistemi di codifica standard: ICD9-CM, LOINC, SNOMED-CT, etc.;
- Adozione di un'infrastruttura distribuita che comprende nuovi elementi regionali (Gateway, Data Repository regionale) che siano interoperabili con elementi centrali (Ecosistema Dati Sanitari/Data Repository Centrale) secondo modalità standard;
- Realizzazione e/o completamento dell'integrazione con ANA/Sistema-TS, INI-Anagrafe Nazionale Deleghe e INI-Anagrafe Nazionale Consensi.

#### Budget

Progetto una tantum: Euro 17.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2023-2026

#### ***Analisi, progettazione e realizzazione dell'evoluzione di "Prenoto Salute" attraverso la revisione architetturale, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione***

Il sistema Centro Unificato di Prenotazione prestazioni ambulatoriali (CUP) Regionale (CUP Liguria) consente la gestione delle prestazioni erogate dal sistema sanitario ligure (pubblico/privato accreditato) e si compone di più moduli applicativi destinati a diversa utenza, da scarichi o flussi dati verso le aziende sanitarie/ospedaliere e/o altri Enti o sistemi informativi. Il sistema è integrato con il sistema di Accoglienza Regionale (SAL o SAR) per la prescrizione/erogazione e con l'Anagrafe Regionale degli assistiti.

Il servizio CUP permette l'accesso dei cittadini alle disponibilità ad erogare prestazioni ambulatoriali delle aziende sanitarie e/o istituti/Enti del sistema sanitario ligure tramite prenotazione (e relativi cambi/annullamenti) o accesso diretto (cioè senza prenotazione) presso i vari ambulatori/ospedali erogatori.

Il servizio è fornito da:

- Operatori delle Aziende/Enti presso sportelli accessibili al pubblico e raggruppati in appositi locali denominati Punti di Prenotazione CUP;

- Farmacie;
- Medici di Medicina Generale/PLS;
- Ambulatori di reparto e territoriali;
- Operatori di sportelli virtuali del Call center cittadino.

Le principali funzionalità disponibili del software utilizzato sono:

- Prenotazione (e relativi cambi/annullamenti) e accettazione (cioè accesso senza prenotazione)
  - in tutti gli sportelli acceduti fisicamente dal cittadino presso i vari ambulatori/ospedali/studi medici/sportelli socio sanitari i diversi moduli applicativi consentono anche la stampa del promemoria, un foglio contenente l'elenco delle prenotazioni/accettazione con l'indicazione delle prestazioni richieste e dell'importo dovuto dall'assistito;
  - in caso di prenotazione telefonica presso il call center al cittadino vengono comunicati verbalmente il numero di appuntamento e l'eventuale importo da pagare, nonché tutte le informazioni necessarie per presentarsi correttamente all'appuntamento (indirizzo, piano e ora) o per effettuare il pagamento sul canale PagoPa.
- Funzioni di cassa per la riscossione di eventuali somme dovute dai cittadini o per la restituzione di importi non dovuti (rimborsi) con emissione delle relative ricevute (d'incasso o rimborso);
- Altre funzionalità destinate agli operatori per il miglioramento operatività e per l'effettuazione delle attività di back office;
- Funzionalità di integrazione fra sistemi.

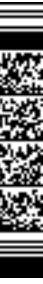
Con DGR N. 387 del 06/05/2022, Regione Liguria, in osservanza delle indicazioni previste nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, ha disposto l'assegnazione ad A.Li.Sa. di fondi finalizzati, tra le altre cose, all'implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.

In riferimento alla DGR N. 387 del 06/05/2022, A.Li.Sa. ha previsto i seguenti interventi:

- implementazione/potenziamento delle infrastrutture HW di CUP, PrenotoSalute, SAR, anagrafe e ricetta dematerializzata, con rete regionale ridondata in Business Continuity;
- re-ingegnerizzazione del completo ciclo di vita della ricetta specialistica; revisione completa dell'attuale piattaforma CUP, front office e back office, progettandolo e realizzandolo con una nuova architettura;
- sviluppo della progressive web app PrenotoSalute quale strumento aggiuntivo dei canali di prenotazione disponibili.

Questo progetto è volto all'analisi, progettazione e realizzazione dell'evoluzione di "Prenoto Salute" attraverso la revisione architetturale, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione.

Sulla base dell'esperienza maturata nella progettazione e realizzazione della progressive web app PrenotoSalute quale strumento aggiuntivo dei canali di prenotazione disponibili, si prevede la re-ingegnerizzazione del completo ciclo di gestione dell'offerta specialistica ambulatoriale; il che significa una revisione completa dell'attuale piattaforma di prenotazione, quale strumento di front office e back office.



La re-ingegnerizzazione del ciclo di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale prevede una revisione completa dell’architettura tecnologica ed applicativa, nonché una progettazione con una logica “a servizi” delle attuali funzionalità, stante anche l’obsolescenza dell’attuale piattaforma.

La revisione della gestione dell’offerta, della configurazione delle agende, degli algoritmi di prenotazione, la riprogettazione razionalizzata ed ottimizzata delle attuali applicazioni, il rinnovamento della dotazione funzionale dei diversi operatori (ad es sportellista, MMG, Farmacista, Operatore di Call Center) rappresenteranno le maggiori novità della nuova piattaforma di prenotazione.

Verrà inoltre rivisto ed arricchito il catalogo dei servizi web di integrazione con il sistema di gestione delle prenotazioni al fine di fare evolvere, secondo standard attualmente in uso in tema di interoperabilità, l’interconnessione con i sistemi software aziendali che devono interagire con la rete di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale regionale.

Gli utilizzatori dei servizi web di integrazione saranno autorizzati e abilitati in sicurezza tramite un iter regionale di consegna di chiavi di accesso che stabilisce i confini funzionali e territoriali per la trasmissione o la ricezione di informazioni.

Pertanto nella logica “a servizi” la nuova piattaforma di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale Prenoto Salute prevederà funzioni specifiche, rese disponibili secondo opportuni criteri di profilazione e ruolo rivestito nell’ambito delle organizzazioni di appartenenza, per:

- Back-Office
- Sportellista
- Operatore di Call Center
- MMG – Medico di Medicina Generale
- Farmacista

Sinteticamente il progetto prevede una Revisione tecnologica, architetturale ed applicativa della piattaforma di prenotazione:

- Componenti di front office
- Componenti di back office
- Interoperabilità con Sistemi terzi
- Pila Tecnologica

Budget

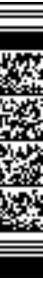
Progetto una tantum: Euro 3.800.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2023-2025

***Prenoto Vaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale***

Attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni (a partire da Covid-19 e antinfluenzale e a seguire altre campagne di vaccinazione che verranno individuate) attraverso un portale dedicato che consenta al cittadino di accedere alle agende delle strutture sanitarie in modalità multidevice (app e portale) e user-friendly. Il progetto mira a digitalizzare intuitivamente il patient journey dalla fase di prenotazione



fino all'accesso in ambulatorio. Si prevede la realizzazione di una Anagrafe Vaccinale Regionale, una banca dati per garantire una corretta strategia vaccinale. Una piattaforma gestirà un sistema di messaggistica e alert a disposizione del cittadino allo scopo di segnalare specifici programmi vaccinali e scadenze/riciami definiti per ciascun utente.

I principali obiettivi del progetto sono:

- Favorire la multicanalità nell'accesso alle prestazioni e ai processi di prevenzione;
- Ridurre le liste di attesa attraverso l'ottimizzazione delle disponibilità e dell'offerta sanitaria;
- Assicurare una user experience uniforme sul territorio;
- Eliminare la necessità di spostamenti e di contatti attraverso la completa digitalizzazione del processo;
- Garantire una corretta conduzione di programmi e richiami vaccinali, monitorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività vaccinale regionale;
- Ridurre il fenomeno del no-show grazie alla facilitazione degli spostamenti e annullamenti degli appuntamenti e al controllo sulle doppie prenotazioni.

Principali attività e deliverables:

- Assessment delle attuali soluzioni, sistemi e integrazioni dei sistemi in uso presso gli Enti sanitari locali e nazionali;
- Progettazione, implementazione e supporto all'attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni e dei servizi di remind attraverso un sistema che avvisi il cittadino circa i propri richiami vaccinali;
- Dashboard di monitoraggio dei tempi d'attesa e delle prenotazioni;
- Progettazione e realizzazione di un sistema informativo unico per l'Anagrafe Vaccinale Regionale.

#### Budget

Progetto una tantum: Euro 2.600.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

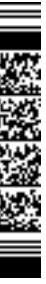
Periodo: 2023-2025

#### ***Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto***

Attivazione del servizio di adesione alle campagne di prevenzione attraverso una rete di accesso multicanale che, oltre ai canali tradizionali già in essere, consenta al cittadino di accedere e aderire agli screening a lui dedicati in modalità multidevice anche attraverso l'utilizzo di ulteriori canali messi a disposizione da aggregatori di servizi per facilitare l'accesso dei cittadini, considerandone anche il differente livello di attitudine digitale. Il progetto mira a digitalizzare la fase di informazione, adesione e svolgimento della campagna di prevenzione fino al ricevimento del referto.

I principali obiettivi del progetto sono:

- Favorire la multicanalità nell'accesso alle campagne di prevenzione;
- Migliorare l'informazione verso la popolazione target azzerando i tempi di raccolta e scambio delle informazioni;



- Uniformare le modalità di esecuzione dei processi di screening sul territorio ligure adottando modelli organizzativi e soluzioni condivise;
- Ridurre le tempistiche dei programmi di Screening sfruttando la consegna del kit a domicilio;
- Processo di consegna e di raccolta delle provette valutando modalità logistiche in grado di tenere in considerazione diverse potenziali modalità quali, ad esempio il domicilio, le farmacie o in accesso libero negli ambulatori dedicati, minimizzando i tempi di esecuzione dello Screening e riducendo gli spostamenti delle persone;
- Analisi e monitoraggio degli indicatori a livello centrale e di omogeneizzazione dell'approccio alla prevenzione a livello di ASL.

#### Principali attività e deliverables:

- Assessment delle attuali soluzioni, sistemi e integrazioni degli Enti sanitari;
- Progettazione, implementazione e supporto all'attivazione del servizio di adesione agli screening attraverso una nuova piattaforma centrale regionale per la gestione dell'intero processo di prenotazione, registrazione dell'esecuzione e distribuzione dei referti;
- Integrazione con i sistemi di screening in uso presso le ASL;
- Dashboard di monitoraggio dei dati raccolti;
- Implementazione di una campagna digitale di informazione sui nuovi percorsi di adesione allo screening, di sensibilizzazione e di supporto agli assistiti attraverso video interattivi e guida di supporto all'utilizzo del kit.

#### Budget

Progetto una tantum: Euro 1.000.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

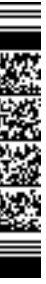
Periodo: 2023-2024

#### ***Sistema informativo trasfusionale regionale dei SIT (Servizio di Immunoematologia e Trasfusione)***

Gli attuali Sistemi di Gestione dei Centri Trasfusionali, attivati più di 10 anni or sono, nonostante siano stati aggiornati nel corso del tempo, interconnessi mediante l'SRC (Servizio Regionale di Coordinamento Sangue) per l'interfacciamento al SISTRA (Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali del Centro Nazionale Sangue) e arricchiti da funzionalità di raccolta sangue sul territorio, hanno oggi la necessità di un aggiornamento funzionale e architeturale più radicale.

Tale aggiornamento persegue sia arricchimenti funzionali, sia l'incremento della resilienza dell'architettura dei SIT per una maggior disponibilità di servizio, sia il miglioramento della sicurezza e qualità delle informazioni gestite.

Infine, l'adozione di strumenti più efficienti ed efficaci consentirà alla Regione di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo, verifica e indirizzo anche rispetto alle norme e linee guida nazionali e comunitarie.



### Obiettivi attesi

- Fornire una risposta all'esigenza dei Centri Trasfusionali di incrementare l'attuale livello di informatizzazione ed integrazione (evidenziando e rendendo possibili eventuali nuovi scenari);
- Ampliare il livello e la qualità dell'informatizzazione stessa e quindi della qualità e sicurezza clinica del servizio;
- Acquisire strumenti di maggior efficienza ed efficacia per adempiere ai compiti istituzionali di controllo, verifica e indirizzo nel rispetto norme e linee guida nazionali e comunitarie,
- Rendere uniformi le modalità operative per tutti gli operatori regionali.

L'obiettivo nel medio termine è la creazione di una vera "Banca del Sangue della Regione Liguria" e l'acquisizione di Sistemi che rendano possibile una diversa organizzazione complessiva di tutto il Servizio Trasfusionale ligure secondo modelli più attuali.

Il nuovo Sistema dovrà consentire una suddivisione tra le diverse attività di "produzione" (raccolta, lavorazione, esecuzione degli esami di idoneità sulle unità donate) da gestire a livello centrale e le attività cosiddette "di servizio" (assegnazione del sangue e Medicina Trasfusionale) che dovrebbero essere demandate alle strutture distribuite sul territorio.

Il nuovo sistema dovrà:

- costruire e gestire un'unica storia trasfusionale a livello regionale;
- verificare in tempo reale da ogni Centro Trasfusionale gli spostamenti dei pazienti (intesi come donatori e riceventi);
- prevedere una piena e completa integrazione con i sistemi di raccolta territoriale.

### Budget

Progetto una tantum: Euro 4.900.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

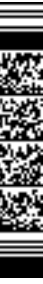
Periodo: 2023-2025

### ***IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale dell'Assistenza***

Il progetto prevede lo sviluppo della nuova piattaforma IT-CURA (Integrazione Territoriale/Information Technology del Coordinamento Unico Regionale dell'Assistenza), Ecosistema Digitale Integrato per le Azioni Socio-sanitarie secondo modelli e standard di sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la reingegnerizzazione dei processi di cura e un sistema informativo che renda operativi i servizi ai cittadini in linea con le trasformazioni digitali in atto, interconnettendo sistemi tradizionalmente indipendenti legati ai singoli professionisti, oggi diventati interlocutori indispensabili.

IT-CURA quindi:

- sulla base delle linee guida stabilite nel PNRR per l'Assistenza Territoriale nel SSN, realizza:
  - la reingegnerizzazione dei percorsi di presa in carico SPD su piattaforme digitali avanzate;
  - il catalogo IT-CURA dei web services regionali di interconnessione dei sistemi di segnalazione, valutazione del bisogno, stesura di Piani di Assistenza Individuale, presa in



carico della persona, cartelle cliniche domiciliari, l'erogazione misure economiche a supporto della vita indipendente.

- supporta le Centrali Operative Territoriali (COT) per attivazione o transizione di setting assistenziali, prenotazioni, attivazione di Telemedicina, gestione di liste di lavoro per gli operatori, diari di monitoraggio;
- supporta la pianificazione attraverso modelli di stratificazione della popolazione.

Obiettivi attesi:

- Persona: centralità della persona nei percorsi di cura e di presa in carico;
- Territorio: luogo per promuovere stili di vita orientati alla prevenzione, al benessere e al mantenimento della salute;
- Innovazione: digitalizzazione come nuovo modo di pensare, relazionarsi, agire;
- Sostenibilità: condizioni organizzative dei servizi in un'ottica di economie di replicabilità, supporto all'acquisizione di nuove competenze, rispetto del territorio.

Attività e deliverables:

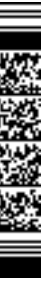
- Il portale di accesso IT-CURA ai servizi sociosanitari;
- La Cartella a Casa (cartella sociosanitaria per i cittadini presi in carico a domicilio, integrata con i servizi di Telemedicina);
- CASA (Contact Assessment Autorizzati): il sistema di valutazione e di screening per l'individuazione dei percorsi nella Cartella a Casa;
- Il Progetto di Salute: armonizzazione del Piano di Assistenza Individuale da parte del Clinical Manager;
- I questionari per idoneità all'utilizzo Telemedicina o di feedback (Customer Satisfaction);
- Workflow – IDPICRL (Identificativi di Presa In Carico Regionale) per i nuovi percorsi di cura;
- La gestione dell'offerta: posti disponibili in strutture territoriali, ospedali di comunità, equipie territoriali;
- Il catalogo IT-CURA dei Servizi Web di interoperabilità regionale con tutti i sistemi in uso sul territorio ligure;
- La stratificazione della popolazione e il Visual Community Care – cruscotto direzionale per monitoraggio e programmazione sociosanitaria.

Budget

Progetto una tantum: Euro 5.000.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2023-2025



### ***Nuova Anagrafe Regionale (completamente integrata)***

L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una nuova Anagrafe Sanitaria Regionale (IASR) per gestire centralmente e in maniera univoca le informazioni anagrafiche relative agli assistiti del Sistema Sanitario Ligure realizzando le funzioni di integrazione e cooperazione tra gli applicativi regionali che necessitano di gestire l'identificazione degli assistiti.

È quindi prevista l'evoluzione dell'attuale piattaforma applicativa Anagrafe Sanitaria in una logica a servizi per consentire una più efficace integrazione con Anagrafi Nazionali (ANA) e sviluppo di servizi online per il cittadino.

#### **Master Patient Index**

E' stata predisposta l'attivazione di un nodo regionale che, attraverso una soluzione di Master Patient Index centralizzata (MPI-R), garantisce l'allineamento anagrafico di tutte le anagrafi aziendali liguri (MPI-L).

Il MPI-R si pone come elemento infrastrutturale, in grado di consentire la gestione in circolarità dei contatti delle ASL/AO liguri lasciando autonomia e indipendenza a ciascuna ASL/AO sulle politiche di aggiornamento dei propri dati. La finalità del MPI Regionale è in sintesi quella di consentire, sul territorio ligure, il funzionamento di servizi sanitari interaziendali che richiedono un'identificazione univoca dell'assistito (ligure e non) su tutto il territorio regionale. Rappresenterà l'anagrafe di riferimento a livello regionale di tutti quei pazienti che hanno avuto almeno un accesso presso una struttura sanitaria ligure.

Una volta consolidato, l'MPI-R rappresenterà un elemento della nuova infrastruttura IASR che metterà a disposizione le proprie informazioni a tutti i sistemi informatici sanitari della Regione (Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Centro Unico Prenotazioni regionale (CUP), Sistema di Accoglienza Regionale delle prescrizioni mediche (SAR), ...).

In questa prospettiva, l'MPI-R sarà collegato agli MPI Locali di tutte le ASL/AO liguri in maniera bidirezionale. Sarà pertanto suo compito inviare in broadcast agli MPI-L tutte le variazioni anagrafiche indipendentemente dalla fonte che ha originato la variazione.

Questo scenario non implica che le ASL/AO adottino obbligatoriamente lo stesso prodotto di cui si avvale il MPI-R, è sufficiente che il prodotto scelto sia in grado di colloquiare con l'MPI-R.

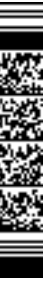
Nello specifico, si prevede in sintesi:

- il completamento dell'implementazione dell'infrastruttura IASR quale elemento abilitante per le anagrafiche regionali;
- l'implementazione dei connettori per il dialogo bidirezionale con le ASL/AO;
- l'implementazione per ogni Azienda Sociosanitaria regionale ed il Policlinico San Martino di un Master Patient Index locale (MPI-L) o simile, integrato con il MPI-R e con i vari sistemi aziendali verticali (a titolo esemplificativo e non esaustivo Radiologia, Laboratorio Analisi, Sistema Informativo Ospedaliero).

### **Evoluzioni dell'Anagrafe Sanitaria Regionale**

Per l'attuale piattaforma applicativa Anagrafe Sanitaria Regionale (ASR) sono previste evoluzioni in diverse direzioni:





- sulla base di quanto ad oggi noto di ANA, si programma la realizzazione di un nuovo sistema anagrafico di Regione Liguria (IASR) che integrerà MPI-R per tutto quanto non nativamente in esso ricompreso, con quanto già disponibile. Tale sistema conterrà le informazioni anagrafiche, di contatto e, per gli assistiti liguri, iscrizioni, scelte ed esenzioni e si occuperà di propagarle ai sistemi periferici. Il colloquio con ANA sarà realizzato attraverso un componente che, compatibilmente con le specifiche tecniche di ANA al momento non ancora disponibili, riutilizzerà il più possibile gli attuali componenti di interfaccia con SistemaTS;
- resteranno attivi, secondo quanto al momento noto circa le specifiche di ANA, i componenti di interfaccia con SistemaTS (in fase di realizzazione) per esenzioni da reddito e medicina di base mentre potrebbero essere dismesse le notifiche ai gestionali dei medici;
- l'aggiornamento dell'applicazione e delle modalità di conservazione e gestione dei dati per rendere ASR conforme alle direttive espresse dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) ove non confliggano con le necessità del servizio e la norma definita da accordi collettivi nazionali;
- il completamento dell'aggiornamento della pila tecnologica su cui si fonda ASR con il passaggio a Oracle 19;
- lo sviluppo di ulteriori servizi online per i cittadini e per i Medici di Medicina Generale (MMG) e gli specialisti Pediatri di Libera Scelta (PLS) oltre a quelli già disponibili alla data. I nuovi servizi potrebbero consistere, ad esempio, in funzioni per:
  - l'aggiornamento da parte degli MMG e dei PLS degli indirizzi e degli orari di ricevimento;
  - la comunicazione alla ASL di una assenza, con la sua motivazione ed il nominativo del medico sostituito individuato per il periodo.

#### Budget

Progetto una tantum: Euro 1.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2023-2024

#### ***Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali***

In Liguria, con copertura territoriale molto significativa, sono stati attivati i seguenti elementi (servizi minimi) della Telemedicina: la piattaforma per l'erogazione delle Televisite, il Teleconsulto per la diagnostica per immagini dedicato alle patologie tempo dipendenti, il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG.

L'intervento prevede l'evoluzione funzionale delle piattaforme attivate, la loro integrazione al fine di rendere più efficiente l'operatività del personale medico, l'estensione del loro utilizzo.

I principali obiettivi del progetto, in linea con le progettualità legate al PNRR attualmente in fase di definizione e consolidamento, sono:

- standardizzare i livelli di assistenza, agevolare la cooperazione Ospedale-Territorio, favorire l'assistenza territoriale e domiciliare;



- facilitare le operazioni di valutazione clinica e la tempestività degli interventi;
- fornire di strumenti per sviluppare una rete di assistenza sanitaria;
- ridurre l'impatto dei divari geografici e dell'accesso non necessario dei cittadini presso le unità ospedaliere, ambulatoriali e pronto soccorso (ricoveri guidati);
- ridurre la mobilità non necessaria, sia degli assistiti, sia dei Medici;
- facilitare le operazioni di valutazione e collaborazione clinica tra Ospedali, Territorio, Residenza e MMG/PLS;
- ridurre i costi sociali e garantire maggior efficienza del Servizio Sanitario Regionale.

Le principali fasi del Progetto, sono sintetizzabili come segue:

- definizione e istituzione dei due tavoli:
  - uno "clinico-amministrativo" che affronti i temi relativi gli aspetti di tipo clinico-sanitario (finalità e necessità operative) e quelli di tipo amministrativo-legale (Privacy: titolarità-Responsabilità del trattamento, Sicurezza dei dati);
  - uno "tecnico-informatico" per analizzare le necessità operative, definire e consolidare le necessità di funzioni non presenti, definire il progetto esecutivo.
- valutazione di fattibilità (informatica) e definizione dei requisiti e dei vincoli di dettaglio;
- definizione dei costi di dettaglio;
- definizione dei tempi di realizzazione;
- implementazione della soluzione progettuale scelta;
- messa in esercizio del sistema.

Dalla raccolta delle necessità emerse negli ultimi anni si sono identificate le seguenti linee di intervento.

### Televisita

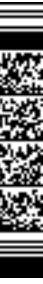
Tenendo conto dell'attuale grado di utilizzo e delle iniziative in corso che prevedono l'impiego della piattaforma di Televisita regionale, è previsto l'ampliamento degli ambiti di utilizzo ad ulteriori specialità (a partire dal completamento di quelle già indicate dalle ASL stesse ad ALiSa e non ancora attivate), ai medici del Territoriale, ai MMG e ai PLS.

Per la Televisita è inoltre prevista l'integrazione applicativa con i sistemi IT-Cura e Cartella a Casa, nell'ambito della realizzazione del nuovo sistema di presa in carico territoriale e per il collegamento tra Specialisti Ospedalieri, MMG e Medici del Territorio nell'attuazione dei percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali territoriali (es. ADI, ADP, dimissioni protette, ricoveri in RSA, ecc).

In questo modo, dalle nuove piattaforme di gestione dell'assistenza territoriale potrà essere avviata direttamente la Televisita, sia per lo svolgimento di Televisite, sia per altre attività che prevedono un'interlocuzione tra un operatore sanitario e il paziente o il suo Care-Giver.

Per la piattaforma di Televisita è prevista inoltre la realizzazione di nuove funzionalità che consentiranno, in aggiunta all'attuale scambio di documentazione, la gestione e visione delle immagini diagnostiche, tipicamente relative alla gestione dei pazienti cronici.

Nel breve termine sono infine previsti i seguenti miglioramenti puntuali della piattaforma di Televisita regionale: funzioni per la gestione dello smarrimento delle credenziali da parte dell'assistito senza la



necessità da parte del personale medico di ricorrere all'attivazione dell'assistenza informatica, l'attivazione di un reminder per ricordare al paziente la data della visita, l'introduzione di un questionario sulla customer experience.

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (inclusa una quota di finanziamento destinata alla copertura dei costi per le integrazioni dei software degli Enti): SIO-Cartella Clinica-Ambulatori, SIO, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

### Teleconsulto

Per quanto concerne il Teleconsulto (Teleconsulenza), destinato alla diagnostica per immagini per Patologie Tempodipendenti, è necessario effettuare interventi di adeguamento tecnologico funzionale della piattaforma esistente in sinergia con gli investimenti inizialmente sostenuti negli anni dagli Enti Liguri. (ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5, San Martino, OEI).

Le evoluzioni previste sono:

- Esposizione dei servizi nel protocollo HTTPS;
- Integrazione con sistemi single sign on (es. NAM – Active Directory);
- Adeguamento del SW per implementare le necessarie misure di sicurezza per rendere possibile la pubblicazione dell'applicazione su rete pubblica (internet), incluso il viewer;
- Prevedere che il SW di Teleconsulto, che riceve le informazioni necessarie dal sistema chiamante, effettui una CMOVE delle immagini tra il PACS sorgente e quello del Teleconsulto (tale approccio semplifica l'operatività di tutti i software chiamanti che in genere non hanno disponibili interfacce DICOM);
- Possibilità di Firma digitale delle consulenze;
- Integrazione secondo standard (es. HL7, rest API, FHIRE) per la ricezione della richiesta di teleconsulto;
- Realizzazione delle integrazioni applicative tra i sistemi aziendali (Spoke) e il sistema di Teleconsulto per renderne più agevole l'utilizzo;
- Normalizzazione del meccanismo di chiamata in contesto e ampliamento del numero di sistemi informativi richiedenti;
- Possibilità di personalizzazione e strutturazione delle schede (ad es. per tipo di Patologia);
- Integrazione di ritorno della consulenza verso i sistemi richiedenti al fine di inserire le consulenze alla storia dell'evento clinico e, quindi, la possibilità di inserire la consulenza anche nella storia clinica dei pazienti (ove esista un repository clinico aziendale);
- Possibilità di vedere le immagini e refertare la richiesta di teleconsulto da un sistema di refertazione già in uso presso uno degli ospedali HUB e relativo ritorno alla piattaforma di teleconsulto regionale;
- Estensione dei flussi di Teleconsulto ad altre specialità che possano eventualmente utilizzare modalità diagnostiche NON DICOM, come ad es. la dermatologia;
- Introduzione di un sistema di amministrazione per la gestione degli utenti e relative credenziali disponibile alle aziende. Configurazione e attivazione interfaccia per utenti System Administrator e relativa formazione;



- Chiamata al sistema di Televisita regionale per poter istaurare un contatto Audio-video-chat tra i due centri.

In questo contesto evolutivo occorrerà definire la nuova architettura, “migrare” i Teleconsulti esistenti garantendo la continuità di utilizzo e proseguire l’estensione dell’utilizzo del sistema verso le nuove aree cliniche dell’emergenza per arrivare ad una copertura su tutto il territorio regionale.

Per quanto concerne il Teleconsulto e Teleassistenza per patologie non tempo dipendenti verranno definiti e realizzati interventi per consentire lo svolgimento di Teleconsulti e Teleconsulenze, destinati a facilitare l’attuazione dei percorsi di cura integrati tra Ospedali, Territorio, Medicina di Base (MMG e PLS) e residenzialità.

Va premesso che, nell’ottica di garantire uno sviluppo organico e uniforme a livello regionale, è previsto che le attività di presa in carico territoriale siano pianificate e gestite mediante i Sistemi IT-Cura e Cartella a Casa (nuovi Sistemi Territoriali).

Va inoltre considerato che la piattaforma di Televisita regionale dispone già delle funzionalità di connessione audio-video, chat e scambio documenti.

Il primo intervento prevede l’integrazione della Piattaforma regionale di Televisita con i nuovi Sistemi Territoriali.

Mediante la nuova piattaforma territoriale, oltre a effettuare Teleconsulti asincroni (in analogia a quanto già realizzato per il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG), sarà possibile effettuare una chiamata al sistema di Televisita regionale e svolgere quindi un Teleconsulto sincrono tra MMG o Operatori del Territorio e Medici Specialisti.

L’intervento prevede l’introduzione di nuove funzionalità che consentiranno, in aggiunta a quelle attuali, il caricamento, lo scambio e la visualizzazione delle immagini diagnostiche DICOM.

È prevista anche la possibilità di chiedere ed erogare una consulenza direttamente mediante la piattaforma di Televisita regionale, anche al di fuori del contesto specifico IT-Cura (es. Consulto medico di paziente ricoverato, senza una presa in carico Territoriale).

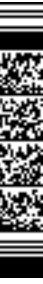
Infine è previsto che la piattaforma supporti: la stesura e firma digitale delle consulenze erogate, il conferimento della consulenza sui sistemi Spoke (richiedenti), il caricamento di un referto di consulenza dal sistema HUB (erogatore).

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (incluso una quota destinata ai costi degli Enti per le integrazioni del loro software): SIO-Cartella Clinica, SIO-Ambulatori, SIO-PS, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

### Telemonitoraggio

Si propone di attivare le funzioni di tele-monitoraggio disponibili sulla piattaforma di Televisita regionale e, mediante il suo utilizzo in un progetto pilota, valutare sia l’idoneità del suo utilizzo su larga scala, sia l’impatto di queste nuove attività sanitarie sull’organizzazione delle ASL e degli Ospedali.

La soluzione dovrà permettere il tele-monitoraggio dello stato di salute degli assistiti mediante il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici (ad es. ossimetria, ritmo cardiaco, pressione del sangue, ECG, ecc.), per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie



biometriche con o senza parti applicate), consentendo quindi la gestione da remoto degli assistiti, con particolare riferimento alle cronicità, a casa o presso strutture residenziali.

Obiettivo del tele-monitoraggio è il controllo nel tempo dell'andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento di parametri con maggiore frequenza e uniformità di quanto possibile in precedenza, sia la minore necessità per il paziente di eseguire controlli ambulatoriali in presenza.

Il sistema dovrà consentire anche l'inserimento manuale dei dati rilevati con strumentazione tradizionale non connessa al sistema di rilevamento.

Il software dovrà essere un dispositivo medico certificato nelle opportune classi (tipicamente Classe II A).

Il sistema non dovrà essere un sistema "chiuso" ma dovrà poter essere connesso con sensori di vari fornitori disponibili sul mercato.

È previsto che il sistema di tele-monitoraggio sia integrato con i nuovi sistemi regionali che svolgono le attività di presa in carico territoriale (Sistemi IT-Cura e Cartella a Casa).

È previsto che a fronte di un processo di tele-monitoraggio in atto, possano essere attivate le funzioni del sistema di Televisita regionale al fine di consentire la connessione audio-video-chat tra un medico o un operatore sanitario e il paziente o il suo care-giver.

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (inclusa una quota di finanziamento destinata alla copertura dei costi per le integrazioni dei software degli Enti): SIO-Cartella Clinica, SIO-Ambulatori, SIO-PS, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

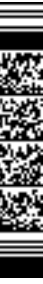
Si prevede la fornitura di 2.500 Devices per gli Enti liguri.

#### Budget

Progetto una tantum: Euro 7.100.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 510.000 IVA Inclusa annui

Periodo: 2023-2025



### 3.3 Altri progetti e servizi

#### Altri progetti e servizi per la PA

L'attività di Liguria Digitale nel 2023 per i propri Soci e Clienti della PA sarà ripartita anche sulle seguenti altre attività (valori in Euro milioni):

**Tabella 9: Servizi di interesse generale PA**

| Fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi di interesse generale |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Area Tematica   | Breve Descrizione                                     | Produzione 2023 € M |
| PA  | Sistemi Informativi                                   | 10,0                |
| PA  | Finanziamenti dipartimentali                          | 3,1                 |
| PA  | Servizi di interesse generale per il Comune di Genova | 2,0                 |
| PA  | Servizi di interesse generale per conto di Enti Soci  | 1,4                 |
| <b>Totale complessivo</b>   |   | <b>€ 16,5 M</b>     |

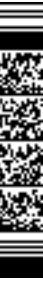
| Distribuzione servizi di interesse generale - Settore Informatica |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Area Tematica   | Breve Descrizione  | Produzione 2023 € M |
| PA  | Condizioni Consiglio Regionale   | 0,69                |
| PA  | Canoni Consiglio Regionale   | 0,21                |
| PA  | Comunicazione Ufficio Presidenza   | 1,15                |
| PA  | Centro Servizi supporto attività istituzionali di innovazione                          | 0,30                |
| PA  | Condizione Sistemi Amministrativi  | 1,97                |
| PA  | Servizi, Sistemi e reti e Liguria WIFI   | 1,63                |
| PA  | Gestione sistemi del personale   | 0,06                |
| PA  | Gestione e conduzione del sistema informativo territoriale unificato regionale         | 0,49                |
| PA  | Condizione Progetti Strategici e adeguamenti normativi siti                            | 0,03                |
| PA  | Canoni e manutenzioni del sistema informativo regionale - Cost Driver                  | 1,39                |
| PA  | Attività Centrale di Committenza finalizzate all'acquisto di beni e servizi            | 0,61                |
| PA  | Condizione e assistenza servizi in uso al Settore Protezione Civile di Regione Liguria | 0,03                |
| PA  | Servizi di supporto operativo digitale   | 0,20                |
| PA  | Sviluppo, gestione e consolidamento dell'ecosistema turistico digitale ligure          | 0,08                |
| PA  | Condizione sistemi statistici  | 0,09                |
| PA  | Catalogo dei servizi e sistema di congruità  | 0,08                |
| PA  | Assistenza Infrastrutture Abilitanti (SPID PagoPA Wso2 FAT EIDAS AppIo)                | 0,35                |
| PA  | Erp - Presa in carico Release 2.0 e Assistenza Contabilità                             | 0,64                |
| <b>Totale complessivo</b>   |  | <b>€ 10,0 M</b>     |



| Distribuzione servizi di interesse generale - Dipartimenti |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Area Tematica  | Breve Descrizione  | Cliente         | Produzione 2023 |
| PA   | Tributi  | Regione Liguria | 0,70            |
| PA   | Conduzione CPI   | Regione Liguria | 0,45            |
| PA   | Conduzione sistema del lavoro e della formazione professionale | Regione Liguria | 0,90            |
| PA   | Attività a supporto del settore trasporti                      | Regione Liguria | 0,10            |
| PA   | Monitoraggio Assistenza SIRGIL e FSC                           | Regione Liguria | 0,12            |
| PA   | Gestione sistema del turismo                                   | Regione Liguria | 0,07            |
| PA   | Supporto alla gestione delle reti radio                        | Regione Liguria | 0,05            |
| PA   | Supporto alla gestione della normativa sulla privacy           | Regione Liguria | 0,25            |
| PA   | Conduzione sistemi di telefonia                                | Regione Liguria | 0,32            |
| PA   | Supporto URP   | Regione Liguria | 0,14            |
| <b>Totale complessivo</b>                                  |  |                 | <b>€ 3,1 M</b>  |

**Tabella 10: Altri progetti e servizi PA**

| Area Tematica   | Breve Descrizione   | Cliente         | Produzione 2023 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| PA  | Costruzione dei processi dematerializzati   | Regione Liguria | 1,8             |
| PA  | Interventi su siti web - rifacimento e adeguamenti normativi                      | Regione Liguria | 0,1             |
| PA  | Manutenzione evolutiva ERP 3  | Regione Liguria | 0,2             |
| PA  | Manutenzioni evolutive informatica e Consiglio                                    | Regione Liguria | 0,5             |
| <b>Attività su capitoli del settore informatica</b>                   |   |                 | <b>2,6</b>      |
| PA  | Sistema Informativo Lavoro  | Regione Liguria | 1,0             |
| PA  | Sistema Liguria @ cpi   | Regione Liguria | 0,2             |
| PA  | Formazione Professionale  | Regione Liguria | 0,1             |
| PA  | Scuola Digitale Liguria   | Regione Liguria | 0,8             |
| PA  | Realizzazione Bandi POR FESR  | Regione Liguria | 0,2             |
| PA  | Progetto HR   | Regione Liguria | 0,3             |
| PA  | Attività per catasto impianti termici e CE  | Regione Liguria | 0,3             |
| PA  | Potenziamento e Assistenza BULL   | Regione Liguria | 0,4             |
| PA  | Manutenzioni e Sviluppi Settore Ambiente e Genioweb/Sigmater                      | Regione Liguria | 0,3             |
| PA  | Collaborazione con IIT  | Regione Liguria | 0,2             |
| PA  | Progetti per Comune di Genova   | Comune Genova   | 0,5             |
| PA  | PAT Taranto   | Regione Liguria | 1,0             |
| PA  | Acquisizioni Hardware per conto dell'Ente   | Regione Liguria | 0,2             |
| <b>Attività su altri capitoli</b>                                     |   |                 | <b>5,5</b>      |
| PA  | Acquisizioni Beni e Servizi a Rimborso per Presidenza                             | Regione Liguria | 0,8             |
| PA  | Comunicazione POR – FESR, FSE e PSR   | Regione Liguria | 0,2             |
| PA  | Progetti INTERREG Italia – Francia (Circuito, Mobimart, Pittem, Alpmobil e altri) | Regione Liguria | 0,6             |
| <b>Attività relative alla comunicazione e progetti interregionali</b> |   |                 | <b>1,6</b>      |
| <b>Totale complessivo</b>   |   |                 | <b>€ 9,7 M</b>  |



**Altri progetti e servizi per la Sanità**

L'attività di Liguria Digitale nel 2023 per i propri Soci e Clienti della Sanità sarà ripartita anche sulle seguenti attività di progetto (Tab. A) e di servizio continuativo (Tab. B) e non continuativo (Tab. C):

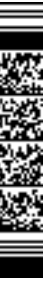
**Tabella A: Progetti Sanità**

| Area Tematica | Breve Descrizione  | Socie/Cliente                    |
|---------------|--|----------------------------------|
| Sanità        | Ufficio di Prossimità  | A.Li.Sa.                         |
| Sanità        | Sostituzione ed evoluzione nuovo SIO ASL5  | ASL 5 "Spezzino"                 |
| Sanità        | Analisi, progettazione e realizzazione di Web Services di integrazione tra l'Anagrafe Sanitaria Regionale e SistemaTS  | A.Li.Sa.                         |
| Sanità        | Implementazione presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova del sistema in Riuso ONE.SYS   | Ospedale Policlinico San Martino |
| Sanità        | Progetto pilota di Screening Sanitario del Colon-retto dell'ASL3 Genovese  | ASL 3 "Genovese"                 |
| Sanità        | Banca dati dei minori allontanati dalla famiglia, per il tribunale dei minori (TRM)  | Regione Liguria                  |
| Sanità        | Revamping del sito internet dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria  | A.Li.Sa.                         |
| Sanità        | Tigullio Luogo Salute  | ASL 4 "Chiavarese"               |
| Sanità        | Attività di sviluppo e manutenzione evolutiva nuovi flussi informativi A.Li.Sa.  | A.Li.Sa.                         |
| Sanità        | Attività di analisi, progettazione e realizzazione della completa dematerializzazione della ricetta farmaceutica (con esclusione della sola ricetta elettronica rossa) | A.Li.Sa.                         |
| Sanità        | Progettazione e realizzazione del nuovo sito internet istituzionale (www.ospedalesanmartino.it) dell'Ospedale Policlinico San Martino                                  | Ospedale Policlinico San Martino |

**Tabella B: Servizi di tipo continuativo**

| Area Tematica | Breve Descrizione   | Socie/Cliente    |
|---------------|---|------------------|
| Sanità        | Servizi di connettività, gestione, assistenza e manutenzione dell'infrastruttura integrata dati-fovia della ASL2 Savonese | ASL 2 "Savonese" |
| Sanità        | Housing del sistema primario del Di.Pa.C. dell'azienda sanitaria locale 3 genovese  | ASL 3 "Genovese" |

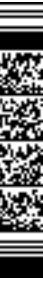




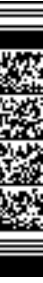
|        |  |  |
|--------|--|--|
| Sanità | Tecnologie a supporto della Comunicazione  | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Manutenzione SW ICT ASL5   | ASL 5 "Spezzino"   |
| Sanità | Servizi per la manutenzione, l'assistenza, la gestione e l'evoluzione di parte del Sistema Informativo Ospedaliero dell'Ospedale Policlinico San Martino | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Manutenzione e conduzione Nodo Locale FSE  | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Fornitura di risorse per supporto informatico all'Ospedale Policlinico San Martino   | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Servizio di consulenza e supporto nella gestione dell'offerta sanitaria ambulatoriale del San Martino  | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Servizio di assistenza e manutenzione del Portale Moodle per l'Ospedale Policlinico San Martino  | Ospedale Policlinico San Martino   |
| Sanità | Anagrafe Sanitaria   | ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5   |
| Sanità | Servizi Integrativi CUP  | ASL3 "Genovese"  |
| Sanità | Acquisti informatici per gli Enti della Sanità Iigure  | A.Li.Sa.-ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5-<br>O.P. San Martino-<br>O.E.I.-IRCCS G. Gaslini |

**Tabella C: Servizi di tipo non continuativo**

| Area Tematica | Breve Descrizione   | Socie/Cliente     |
|---------------|---|-------------------|
| Sanità        | ASL 1 "Imperiese" - Infrastruttura Integrata Rete Fonia Dati  | ASL 1 "Imperiese" |
| Sanità        | Servizi Infrastrutturali ICT per i Sistemi Sanità di Regione Liguria  | A.Li.Sa.          |
| Sanità        | Hosting Infrastruttura Unica Regionale per il Software - Anagrafe Vaccinale Regionale- della Regione Liguria          | A.Li.Sa.          |
| Sanità        | Outsourcing Infrastrutture ASL5   | ASL 5 "Spezzino"  |
| Sanità        | Attività di conduzione tecnica e svolte per A.Li.Sa.  | A.Li.Sa.          |
| Sanità        | Assistenza e supporto alle attività di comunicazione per A.Li.Sa.   | A.Li.Sa.          |
| Sanità        | Assistenza applicativa di II livello e conduzione applicativa dei SW centrali del Sistema Informativo Sanitario       | A.Li.Sa.          |
| Sanità        | Assistenza applicativa di II livello e conduzione applicativa dei SW centrali del Sistema Informativo Socio Sanitario | A.Li.Sa.          |



|        |  |   |
|--------|--|---|
| Sanità | Assistenza applicativa di primo e di secondo livello, conduzione applicativa MISECO  | Regione Liguria                               |
| Sanità | Manutenzione evolutiva e manutenzione sito   | A.Li.Sa.                                      |
| Sanità | Servizio di conduzione Sistema Informativo, servizio di EDR e Servizio di Hosting per l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria | A.Li.Sa.                                      |
| Sanità | Attività di assistenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure  | A.Li.Sa.                                      |
| Sanità | Servizio di Outsourcing ICT ASL3   | ASL 3 "Genovese"                              |
| Sanità | Reperibilità reti ASL3   | ASL 3 "Genovese"                              |
| Sanità | Web Filtering ASL3 - Fortinet  | ASL 3 "Genovese"                              |
| Sanità | Servizi Infrastrutture ICT – Hosting Sistemi Elaborazione  | ASL 4 "Chiavarese"                            |
| Sanità | Servizio di supporto esteso sistemi informatici  | ASL 4 "Chiavarese"                            |
| Sanità | Housing /Hosting del Sistema Secondario PACS   | ASL1-ASL2-ASL5                                |
| Sanità | Housing /Hosting del Sistema Secondario San Martino  | Ospedale Policlinico San Martino              |
| Sanità | Attivazione, ass. e man. SPD   | ASL 4 "Chiavarese"                            |
| Sanità | Attività di conduzione del servizio di Security Awareness  | ASL 4 "Chiavarese"                            |
| Sanità | Servizio Endpoint Detection and Response (EDR) tramite il SOC di Liguria Digitale  | ASL 4 "Chiavarese"                            |
| Sanità | Serv. di assistenza, manut e conduzione applicativi informatici  | IRCCS G. Gaslini                              |
| Sanità | Fornitura Servizi SOC  | IRCCS G. Gaslini                              |
| Sanità | Fornitura Servizi SOC  | ASL 2 "Savonese"                              |
| Sanità | Servizio Endpoint Detection and Response (EDR) tramite il SOC di Liguria Digitale  | ASL 3 "Genovese"                              |
| Sanità | Servizio di supporto centrale al software NET-SAN del Dipartimento del Ponente   | Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2) |
| Sanità | Servizio di connettività in fibra ottica ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure                                       | Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2) |
| Sanità | Servizio di Outsourcing ICT O.E.I.   | O.E.I.  |



|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| Sanità | Servizio Endpoint Detection and Response (EDR) tramite il SOC di Liguria Digitale   | O.E.I.                           |
| Sanità | Attività di conduzione tecnica della sezione Salute e Sociale in <a href="http://www.regione.liguria.it">www.regione.liguria.it</a>   | A.Li.Sa.                         |
| Sanità | Hosting Sistema Contabile AREAS AMC (Data Base Server e Application Server)   | A.Li.Sa.                         |
| Sanità | Fornitura in locazione di attrezzature informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per Ospedale Policlinico San Martino  | Ospedale Policlinico San Martino |
| Sanità | Adeguamento tecnologico degli impianti 118 della Regione Liguria e la relativa manutenzione ed assistenzadel SW con interventi di aggiornamento evolutivo nonché l'aggiornamento dei collegamenti delle sedi in ambito geografico delle Centrali Operative e siti Primario e Secondario | Ospedale Policlinico San Martino |
| Sanità | Gestione di servizi CUP per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali 01/01/2019-31/12/2023  | A.Li.Sa.                         |
| Sanità | Servizi Integrativi CUP   | ASL 4 "Chiavarese"               |
| Sanità | Posta e Internet ASL2 2023-2025   | ASL 2 "Savonese"                 |
| Sanità | Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione della piattaforma Prenoto Vaccino   | A.Li.Sa.                         |
| Sanità | Housing dei Sistemi DiPaC ASL1, ASL2, ASL3, ASL5, presso SITO SECONDARIO  | PACS (ASL 1-ASL 2-ASL 3-ASL 5)   |
| Sanità | Housing Sistemi Secondari DiPaC e 118 San Martino   | Ospedale Policlinico San Martino |
| Sanità | Hosting SIO-LP e DR-RIS San Martino   | Ospedale Policlinico San Martino |
| Sanità | Hosting sistemi elaborazione per IMaculaweb Policlinico Martino   | Ospedale Policlinico San Martino |

### **3.4 Attività di centrale di committenza**

Il 5 marzo 2021 era entrata in vigore la L.R. n. 2 “Razionalizzazione e potenziamento del Sistema Regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”, nella quale veniva rafforzato il ruolo di Liguria Digitale quale articolazione funzionale, qualificata come Centrale di Committenza della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR).

La legge di cui sopra prevede infatti che Liguria Digitale, oltre a svolgere le procedure di individuazione del terzo contraente fino alla stipula del contratto per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici, provveda all’espletamento delle procedure di affidamento, fino alla stipula dell’accordo quadro/convenzione, per tutte le apparecchiature elettro-medicali ad alto contenuto tecnologico nell’interesse di uno o più Enti del Sistema Regionale.

Con DGR 354 del 23 aprile 2021, Regione Liguria sanciva il ruolo della SUAR definendo le modalità organizzative e di funzionamento ai sensi dell’art. 4 comma 11 della L.R. n. 2/2021.

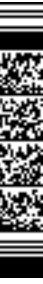
Nell’art. 4 comma 12 della L.R. 2/2021 era prevista l’opportunità di implementare l’organico di alcune figure professionali per lo svolgimento delle ulteriori attività in carico a Liguria Digitale che in tal senso si è adoperata e, a fine 2021, la Centrale di Committenza registrava un incremento di 6 risorse. Quindi il 2022 è stato l’anno di rinnovamento in termini di risorse professionali della Centrale di Committenza che ha visto, appunto, l’ingresso di giovani specializzati in affiancamento alle seniority che già componevano la Centrale stessa. Un binomio di esperienza, innovazione e dinamismo che sta già dando importanti frutti consentendo di lavorare in sempre maggiore sinergia con gli Enti Soci. Questo nuovo assetto organizzativo è stato anche di grande aiuto per le opportunità derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dall’approvvigionamento delle grandi apparecchiature elettro-medicali ad elevato contenuto tecnologico per gli Enti sanitari regionali, dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici in via di redazione.

Oltre a due buyer con esperienza di acquisti in ambito pubblico, l’introduzione di due giovani ingegneri biomedici, concentrati sull’acquisizione di una profonda conoscenza dell’attuale mercato tecnico/economico delle grandi apparecchiature elettro-medicali, ha permesso di dare un fattivo supporto agli Enti sanitari nella stesura dei capitolati tecnici di gara, con efficienza e dedizione, ottenendo i primi apprezzamenti dagli Enti committenti.

Mentre le due giovani figure legali hanno permesso alla Centrale di affrontare e interpretare al meglio le sempre più numerose modifiche e novità in tema di contrattualistica pubblica, riducendo, per quanto possibile, le richieste di supporto all’Ufficio Legale aziendale, già profondamente impegnato su tanti altri settori.

La costante formazione, l’ambiente dinamico e i nuovi inserimenti affiancati dall’esperienza che già caratterizzava il personale della Centrale, sono un punto notevole di forza che ci consente di affrontare con sicurezza e consapevolezza le novità che verranno apportate sul codice degli appalti e le future e crescenti sfide.

Con riferimento al PNRR, la Centrale viene coinvolta, specificatamente, sulla “Missione 6 C2 1.1.1. Digitalizzazione dei DEA” e partecipa attivamente, in sinergia con A.Li.Sa., alle riunioni settimanali di avanzamento dei relativi Progetti, in affiancamento ai RUP delle Aziende Sanitarie coinvolte.



La Centrale, attraverso A.Li.Sa. e Regione Liguria, è in attesa di ricevere dal Ministero un riscontro a quesiti avanzati circa le modalità di svolgimento delle funzioni di Liguria Digitale quale Stazione Appaltante per tale tipologia di acquisto.

Il valore degli approvvigionamenti di cui trattasi potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di Euro.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: entro Marzo 2023 verrà emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Alla Centrale di Committenza verrà richiesto un particolare effort per tutte le attività conseguenti (corsi di formazione, aggiornamento delle procedure di acquisto, revisione del Regolamento interno, revisione dei template utilizzati).

Nuovi approvvigionamenti grandi apparecchiature elettro-medicali: è in corso la pubblicazione della prima gara sulle Grandi apparecchiature: *“Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un sistema per l’acquisizione e la stampa di immagini radiologiche digitali e relativo materiale di consumo”*.

La Centrale sta inoltre lavorando alla predisposizione della documentazione tecnica di gara per due nuove procedure: una relativa all’acquisizione di sistemi di chirurgia robotica e una relativa ad un sistema di monitoraggio intraoperatorio (elettromiografo). Tali procedure, stanti le tempistiche di redazione della documentazione tecnica, verranno presumibilmente indette nell’anno 2023.

Fino all’emanazione del nuovo Codice degli Appalti le attività continueranno ad essere gestite in ottemperanza a quanto prescritto dal decreto legge n. 77/2021, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che oltre ad aver novellato talune disposizioni del D.lgs. 50/2016, ha introdotto anche numerose disposizioni relative alle procedure di affidamento dei Contratti pubblici applicabili fino al 30 giugno 2023.

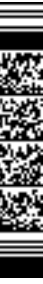
Anche nel 2023 si prevede, oltre alla gestione delle gare in corso, di indire le gare europee come da indicazioni della SUAR a seguito della richiesta agli Enti di pianificazione biennale delle esigenze di acquisto.

Nel 2022 al fine di ottenere la ricertificazione delle ISO, particolare effort è stato dedicato all’adeguamento del sistema RDA e al piano di formazione dei RUP di I° e II° livello sulle normative AGID in materia di sicurezza nell’ambito di acquisti ICT, è stata rielaborata la catalogazione degli acquisti con l’applicazione di requisiti di sicurezza specifici non solo per la ISO 27001 ma anche per le ISO 27017 e 27018. Nel corso del 2023 la medesima attività verrà eseguita per adeguare i sistemi con requisiti inerenti la norma ISO 50001.

Nel corso del 2023 continuerà la gestione della trasmissione in via telematica degli ordini di acquisto di beni e servizi destinati agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso il sistema denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) messo a disposizione da Sogei disponibile dal fornitore ad inizio 2022.

Per quanto riguarda le attività ordinarie della Centrale nel 2022, sono state concluse e aggiudicate le seguenti gare europee:

- “Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato” con massimale di gara pari a Euro 10.000.000



(al netto del 50% dell'art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – aggiudicata a Euro 10.000.000 con un ribasso del 3% sul cmo;

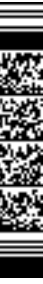
- “Gara Europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi stampa digitale a basso impatto ambientale per il centro stampa dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5” con massimale di gara pari a Euro 504.750 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – aggiudicata a Euro 291.607 con un ribasso del 42,65%;
- “Gara Europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un servizio di connettività ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure” con massimale di gara pari a Euro 880.000 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – aggiudicata a Euro 605.350 con un ribasso del 31,53%;
- “Gara europea a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per il noleggio di 4 sistemi server, comprensivo di servizio full risk, assistenza, manutenzione, interventi on-site, per l’ASL4” con massimale di gara pari a Euro 552.178 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – aggiudicata a Euro 390.437 con un ribasso del 29,41%.

Concluse le vicende giudiziarie durate oltre 4 anni, che hanno coinvolto la Centrale richiedendo notevole effort di gestione delle attività di accesso agli atti, nonché di redazione delle memorie difensive (attività quest’ultima resa particolarmente dispendiosa a causa sia della complessità tecnica dell’oggetto della Gara sia del lasso di tempo intercorso dalla presentazione e valutazione delle offerte), si è finalmente giunti alla stipula del contratto della “*Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria*” bandita con massimale di gara pari a Euro 17.262.980 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – aggiudicata a Euro 16.310.064 con un ribasso del 5,52%.

Sono state indette le seguenti gare:

- “Sistema One.Sys@ di proprietà della ASL2 Savonese e in riuso agli Enti della Regione Liguria - Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione, installazione, localizzazione, affiancamento, assistenza e manutenzione” con massimale di gara pari a Euro 9.578.550 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – In fase di valutazione tecnica;
- “Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’adozione da parte di ASL5 del software in riuso per la PA denominato DOCSUITE PA” con massimale di gara pari a Euro 365.750 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) -In fase di valutazione tecnica;
- “Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l’acquisizione di servizi per assistenza e conduzione di applicazioni sociosanitarie e servizi tecnici” con massimale di gara pari a 2.261.452 (al netto del 50% dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016) – In fase di valutazione tecnica.
- “Gara europea, a procedura telematica ristretta indetta ai sensi del D.lgs.50/2016, per la realizzazione della nuova rete radio regionale di prevenzione incendi ed emergenza sanitaria”.

Relativamente al numero di ordini emessi, per gli Enti soci e per Liguria Digitale stessa, il 2022 è in linea con l’anno precedente per numero di ordini emessi e di ordinato.



Le forniture gestite in nome e per conto degli Enti del sistema regionale prevedono nel 2023 attività almeno pari a quelle svolte nel 2022, sia in termini di stipula di Accordi Quadro, sia per le procedure negoziate atte a soddisfare esigenze puntuali e specifiche degli Enti, tutto al netto del PNRR.

#### **4 SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO**

Il 2022 è stato un anno di consolidamento per l'attività in regime di mercato. L'azienda ha mantenuto ed esteso le proprie capacità di presenza sul mercato grazie al nuovo assetto organizzativo frutto degli investimenti e delle ottimizzazioni attuate nel 2021.

Le attività commerciali si sono focalizzate soprattutto nel mantenimento dei clienti acquisiti e nell'acquisizione di nuovi clienti sulle aree tematiche confermatesi vincenti negli anni: compliance GDPR, servizi di cyber security, riuso di software applicativo, servizi di datacenter e di comunicazione digitale.

Confermandosi come partner affidabile sui servizi di dominio e trasversali, Liguria Digitale ha ulteriormente rafforzato le alleanze con i player di rilievo sul mercato. In particolare, nell'ambito del c.d. Polo Strategico Nazionale, Liguria Digitale può a tutti gli effetti candidarsi a Polo di carattere Regionale. Allo stato attuale, Liguria Digitale opera già come Cloud Service Provider qualificato AGID a livello nazionale e offre servizi di mercato a tutti i soggetti non soci interessati alla migrazione in Cloud dei propri Data Center di Gruppo B (prossimi all'eliminazione per norma).

I finanziamenti garantiti dai piani REACT-EU e, soprattutto, PNRR offrono ottime prospettive di crescita in ambiti che rappresentano da sempre il *core business* di Liguria Digitale: digitalizzazione della PA, ammodernamento delle reti, transizione “verde” e salute (prevenzione e assistenza sul territorio, integrazione tra servizi sociali e sanitari, ammodernamento delle dotazioni tecnologiche).

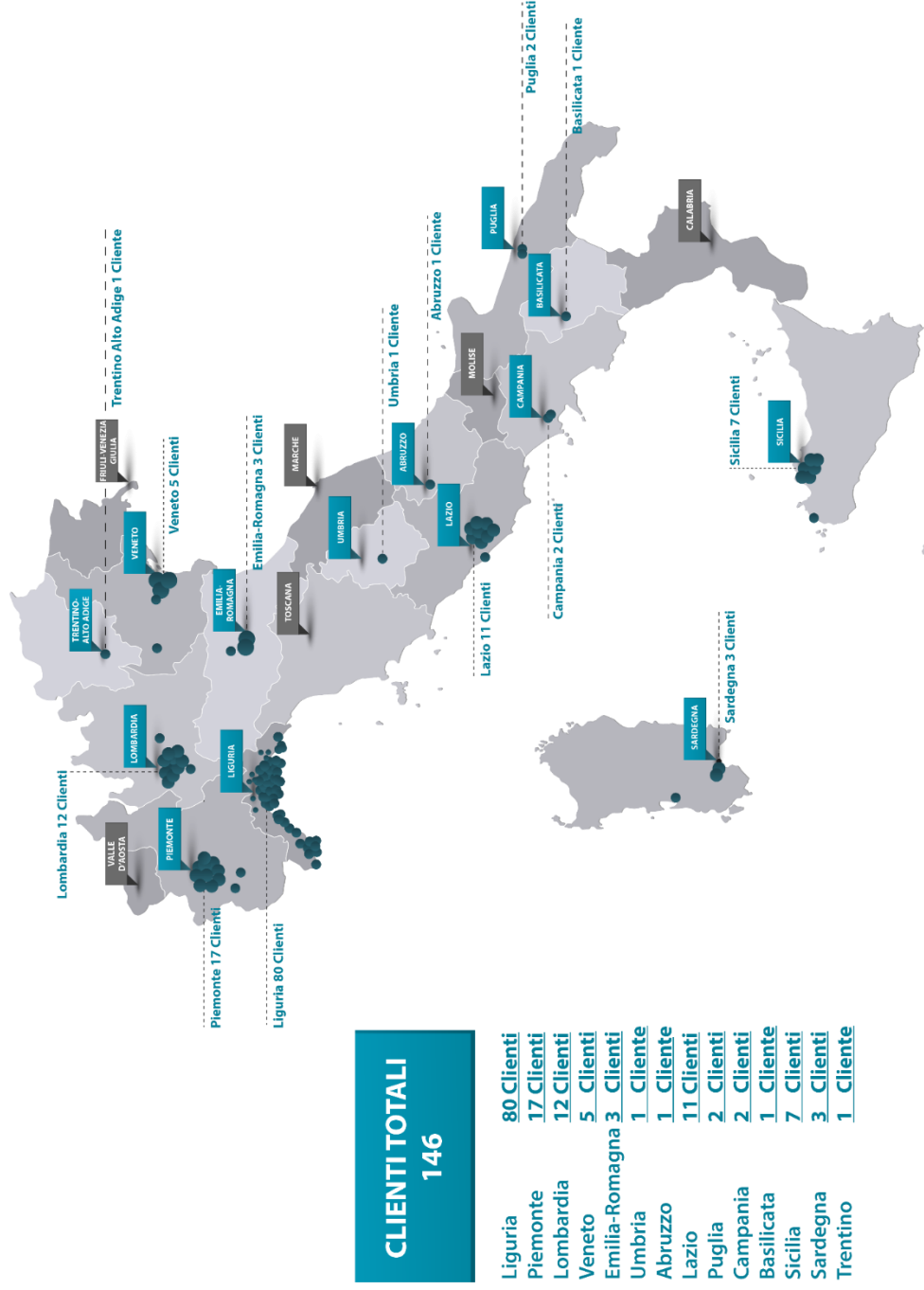
L'obiettivo di mantenere l'offerta e il know-how di Liguria Digitale in linea con l'evoluzione tecnologica implica un continuo aggiornamento dei nuovi trend tecnologici.

Dalle innumerevoli applicazioni dei Big Data all'Internet of Things, dall'Intelligenza Artificiale al Machine Learning Avanzato, dalle nuove architetture di Security alla Blockchain e ai Registri Distribuiti, le nuove tendenze tecnologiche stanno cambiando il panorama dell'ICT e le modalità con cui le imprese tecnologiche si presentano sul mercato.

Nell'intento di combinare le competenze interne e le strategie di business già consolidate con la volontà di intraprendere un percorso di innovazione tecnologia e di Digital Transformation, Liguria Digitale sta portando avanti lo sviluppo di progetti caratterizzati da una forte spinta innovatrice.

#### **Portafoglio Clienti**

Nella figura sotto riportata si evidenzia l'azione a livello nazionale portata avanti da Liguria Digitale in questi anni di sviluppo business che, considerando il periodo pandemico di assoluta criticità, ha raggiunto un livello di penetrazione e diffusione soddisfacente e con ampie e concrete prospettive di crescita.



Liguria Digitale è senza dubbio la società in-house più attiva, con più certificazioni e con i migliori risultati a livello nazionale. Nel 2022 sono continuati i successi in ambito GDPR con la contrattualizzazione di diverse nuove opportunità sia per quanto riguarda l'utilizzo del prodotto Privacy Web sia per l'erogazione di servizi di Formazione e supporto o di *DPO as s Service*, in particolare presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Diverse realtà pubbliche hanno preso contatto e formalizzato incarichi a Liguria Digitale partendo dal riuso gratuito di soluzioni sviluppate per i nostri Soci, a conferma della qualità della produzione e del grado di innovazione delle soluzioni realizzate. Si segnalano in particolare Regioni Emilia Romagna, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, ATAC Roma.



***Principali Clienti acquisiti:***



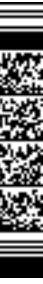
**4.1 Strategie e obiettivi economici**

Nel 2023 l'Azienda prevede di acquisire ordini con analoga percentuale di crescita rispetto al 2022. La Direzione Commerciale si focalizzerà in particolare sulle seguenti attività di business development:

- accordi commerciali di partnership con grandi realtà nazionali;
- accordi tra Enti pubblici regionali per valorizzare la collaborazione pubblico-pubblico;
- monitoraggio dei fondi REACT-EU e PNRR, con approccio consulenziale nei confronti delle PA coinvolte, con particolare interesse sui comuni liguri non soci;
- approccio strutturato alle società ex- municipalizzate;

- accordi di partenariato Pubblico-Privato;
  - collaborazione con le altre società in-house;
  - monitoraggio e partecipazione a bandi comunitari;
  - collaborazioni con PMI locali.
- Oltre a perseguire le iniziative sopra elencate, la strategia commerciale prevede:
- l'offerta dei servizi e delle soluzioni del Data Center, del Security Operation Center e del Network Operation Center;
  - la rivendita di spazi cloud, e i servizi correlati, dei grandi player mondiali;
  - il monitoraggio delle gare pubbliche nazionali (e.g. MEPA) in linea con il core business aziendale, focalizzando l'azione su servizi Cyber security e ICT, Privacy, Comunicazione Digitale;
  - attività B2B in ambito privato;
  - GDPR Competence Center;
  - la pubblicazione in riuso di prodotti sviluppati da Liguria Digitale;
  - la creazione di un catalogo di servizi e il rifacimento del sito web aziendale.

Infine, l'*expertise* maturata nelle attività sviluppate in regime di mercato sarà messa a disposizione della società per la gestione di opportunità derivanti da bandi UE e PNRR o per la partecipazione ad attività con forti interazioni con il mondo industriale (es. Poli dell'innovazione).



## 5 PIANO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI DIGITALI

Nel corso del 2018 è stato avviato il piano strategico di investimenti infrastrutturali digitali condivisi, su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2017. L'attuazione di tale strategia ha visto Liguria Digitale direttamente coinvolta con sei nuovi progetti strategici infrastrutturali, corrispondenti a sei ambiti di investimento. La strategia Digitale era stata suddivisa in tre fasi, delle quali le prime due sono state già realizzate e interamente finanziate con contributo a fondo perduto in conto impianti concesso da Regione Liguria per un valore complessivo di Euro 14,5 milioni. A conclusione della seconda fase della strategia digitale (agosto 2022), si è registrato un residuo (rispetto al finanziamento deliberato da Regione Liguria per la fase 2 di Euro 8,5 milioni) pari a circa Euro 471 mila (pari al 6% del budget dell'intera fase 2 della strategia). Tale residuo si prevede di allocarlo interamente alla linea progettuale Lig-X.

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle spese per investimento consuntivate, per ciascuna delle due fasi del piano e ambito di intervento.

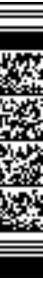
| Ambiti di investimento                                 |  | Totale investimenti per fase<br>Consuntivo Periodo 2018-2022 |            |             |
|--|--|--|------------|-------------|
| Dati in € milioni                                      |  | Fase 1   | Fase 2     | Totale      |
| PSR  |  | 4,1  | 4,4        | 8,5         |
| SOC  |  | 0,6  | 0,5        | 1,1         |
| Lig-X  |  | 0,4  | 0,8        | 1,2         |
| Risk Assessment  |  | 0,7  | 1,6        | 2,3         |
| IoT Field Control                                      |  | 0,2  | 0,8        | 1,0         |
| Smart Health   |  | 0,5  | --         | 0,5         |
| <b>Totale investimenti strategici infrastrutturali</b> |  | <b>6,5</b>   | <b>8,0</b> | <b>14,5</b> |

La sopraggiunta prevista disponibilità di finanziamenti rivenienti dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo in stand-by il varo della fase 3 del piano di investimenti infrastrutturali digitali (che prevedeva ulteriori contributi a fondo perduto di Regione Liguria per un valore complessivo di Euro 14,7 milioni), nell'auspicio di riuscire a finanziare con i fondi PNRR gli interventi originariamente ivi previsti tra cui il complesso e ineludibile investimento caratterizzato dall'approntamento di un ulteriore Data Center regionale di *Business Continuity* e *Disaster Recovery*.

### Nuovo Data Center regionale di Business Continuity e Disaster Recovery

Nel 2019 Liguria Digitale ha intrapreso il progetto di adeguamento del Data Center regionale di Via Scarsellini a Genova agli standard dettati da AGID per i data center candidabili a Polo Strategico Nazionale.

I lavori, avviati nel 2019 e terminati nel dicembre 2021, sono stati finanziati da Regione Liguria nell'ambito delle prime due fasi del suddetto piano di investimenti strategici infrastrutturali.



Parallelamente Liguria Digitale ha proceduto ad adeguare il proprio sistema integrato di gestione della qualità in modo da renderlo conforme alle prescrizioni delle certificazioni di qualità richieste da AGID per la candidabilità a Polo Strategico Nazionale, e precisamente:

- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 20000-1:2018
- ISO 22301:2019
- ISO/IEC 27001:2013
- ISO/IEC 27017:2015
- ISO/IEC 27018:2019
- ISO/IEC 27701:2019
- ANSI/TIA 942-B-2017 Tier III
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 50001:2018

Tali certificazioni, conseguite da Liguria Digitale da settembre a dicembre 2019, e successivamente mantenute, prevedono in particolare che, nell'ambito dei servizi di data center erogati da Liguria Digitale, siano resi disponibili agli Enti soci servizi di business continuity e disaster recovery per quelle applicazioni che gli Enti stessi individuano come critiche, tali cioè da richiedere continuità operativa in caso di guasto grave o disastro.

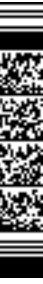
Data la complessità degli interventi e l'entità degli investimenti necessari per l'adeguamento del data center regionale, l'approntamento di un ulteriore data center regionale di business continuity e disaster recovery, individuato presso la sede Liguria Digitale di Via Melen a Genova, originariamente programmata nel 2022, è stato rimandato alla terza e ultima fase (Fase 3) del piano di investimenti strategici infrastrutturali.

Per ottenere le necessarie certificazioni, è stata quindi approntata e testata con successo una soluzione di disaster recovery basata su un servizio di cloud privato erogato da un fornitore terzo, per una singola e particolare applicazione critica con caratteristiche particolari, tali da consentire l'attivazione in cloud senza costosi interventi di adattamento.

Tale soluzione non è tuttavia generalizzabile per tutte le applicazioni critiche degli Enti soci: rimane pertanto necessaria la realizzazione del Data Center regionale di business continuity e disaster recovery, come da piano originale, che prevede un **investimento complessivo di circa Euro 9,4 milioni, di cui circa Euro 6,5 milioni di beni (macchinari, attrezzature, etc) e circa 2,9 milioni di lavori di adattamento, adeguamento e predisposizione impiantistica.**

I tavoli di lavoro approntati per la realizzazione dei progetti previsti nell'ambito del PNRR hanno approfondito vincoli e condizioni previsti per i progetti PNRR, confermando la possibilità di accedere ai relativi finanziamenti per l'acquisto di attrezzature informatiche, di rete, licenze software e servizi correlati, da reperire necessariamente nelle convenzioni CONSIP all'uopo rese disponibili.

In esito a tale istruttoria, è stato considerato un budget di **circa Euro 6,5 milioni** a valere sull'intervento PNRR – M6 Salute – C2 – 1.1.1 Digitalizzazione dei DEA di 1° e 2° livello per l'acquisto e la messa in servizio di attrezzature per dar seguito, in accordo con la DGR 792 del 05/08/2022, agli accorpamenti



presso il Data Center regionale dei Data Center degli Enti Sanitari liguri che devono essere dismessi entro il 2024. Nell'ambito di tale progetto sono state previste anche le attrezzature indispensabili per dotare della necessaria resilienza presso il DC regionale di BC/DR le applicazioni individuate come critiche.

Per l'approvvigionamento di tali attrezzature sono in corso i necessari approfondimenti per confermare la disponibilità dei veicoli amministrativi (convenzioni CONSIP o altro) necessari alla loro acquisizione nell'ambito del PNRR.

Con riferimento in particolare all'intervento PNRR – M6 Salute – C2 – 1.1.1 Digitalizzazione dei DEA di 1° e 2° livello, Liguria Digitale S.p.A. è stata individuata dalla Regione Liguria quale soggetto qualificato a prestare attività di supporto tecnico specialistico. Tuttavia, a partire da luglio u.s. sono emerse delle criticità in relazione al ruolo che le società in house (e le stazioni appaltanti diverse da Consip) potrebbero avere in tale ambito.

Nonostante il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) siglato da Regione Liguria e dal Ministero della Salute preveda all'art. 5 comma 3 che:

*“La Regione Liguria e gli Enti del Servizio sanitario regionale, delegati ai sensi del comma 2, si impegnano ad individuare le soluzioni tecniche operative procedurali più efficaci a garantire la puntuale esecuzione degli interventi nei tempi previsti, assicurando presidi di trasparenza e legalità attraverso, ove possibile, il ricorso a procedure di affidamento aggregate, anche avvalendosi di Centrali di Committenza individuate dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e all'art. 9 comma 4 che “La Regione Liguria quale Soggetto Attuatore, per realizzare gli interventi previsti nei tempi e nei modi contenuti nel presente Contratto può avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente regionale e locale e da enti vigilati secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 9, dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché nel rispetto dei limiti di ammissibilità al PNRR di cui alla Circolare RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR.”,*

per il suddetto intervento PNRR – M6 Salute – C2 – 1.1.1 Digitalizzazione dei DEA di 1° e 2° livello, dalla decisione del Consiglio dell'UE n. 10160/21 del 6 luglio 2021 di approvazione del piano PNRR dell'Italia (c.d. “CID”) e relativo allegato, sembrerebbe discendere una riserva esclusiva a favore di Consip per tutti gli acquisti di beni e servizi sul mercato a norma del D.lgs. n. 50/2016, non lasciando spazio ad attività propedeutiche alla formalizzazione degli acquisti finalizzate all'aggregazione e all'univocità della soluzione.

Tali dubbi sono stati posti nel corso di vari incontri interlocutori tenutisi tra Regione Liguria e il Ministero della Salute, ed in particolare si è chiesta conferma:

- sulla possibilità per le stesse di ricevere specifici incarichi finalizzati a sostenere ed accelerare l'attuazione degli interventi stessi attraverso attività di supporto tecnico-operativo di natura altamente qualificata;
- sulla possibilità di essere individuata quale referente unico verso Consip per gli acquisti;

- sull'ammissibilità a finanziamento nell'ambito delle risorse del PNRR di tali incarichi strettamente funzionali ed essenziali all'attuazione degli interventi.

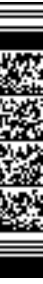
Non avendo ottenuto un riscontro puntuale nel corso degli incontri, Regione Liguria, per mezzo del Referente Unico di Parte individuato, ha formalmente inviato al Ministero i quesiti relativi al ruolo delle società in house, al fine di avere conferma che tali attività rientrino nei finanziamenti PNRR, come sembrerebbe ai sensi dell'art. 10 d.l. 77/2021 conv. in L. 108/2021. Ad oggi però, anche a causa delle recenti vicende politiche, tali quesiti non sono stati riscontrati.

Il ruolo di Liguria Digitale su questi progetti, come confermato dai RUP degli Enti SSN nei diversi incontri tenutisi sull'argomento, è considerato fondamentale sia per l'esperienza ventennale in ambito sanitario, sia per il ruolo di stazione appaltante che ormai la contraddistingue da diversi anni come unico punto sul territorio per l'acquisizione di beni e servizi informatici. Una risposta negativa del Ministero implicherebbe un peggioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, con conseguente incremento dei costi e allungamento dei tempi di realizzazione.

Confidando quindi in una risposta positiva da parte del Ministero sulla possibilità per Liguria Digitale di ricevere incarichi di progettazione, operare quale referente su Consip e di vedere ammissibile a finanziamento tali attività, rimangono in ogni caso da definire le modalità di acquisizione e le fonti di finanziamento per le tipologie di beni che, in ragione della peculiare tecnologia e specificità, non sono disponibili su Consip.

Non risulta sicuramente possibile ammettere a finanziamento PNRR i lavori di adattamento, adeguamento e predisposizione impiantistica che risultano necessari per la realizzazione a norma AGID del Data Center regionale di Business Continuity/Disaster Recovery presso la sede di Liguria Digitale di Via Melen a Genova.

Il finanziamento di tali interventi, quantificati in **circa Euro 2,9 milioni**, deve quindi essere individuato da fonti diverse dal PNRR, come ad esempio la già menzionata terza fase del piano di investimenti infrastrutturali digitali.



## **6 RISORSE UMANE**

### **6.1 Assetto organizzativo**

Dopo i non pochi affinamenti del modello organizzativo intervenuti nel corso del 2021, nel quadro di un percorso proattivo e adattivo di miglioramento continuo fisiologico per una Società che opera in un ecosistema fortemente innovativo, il 2022 ha rappresentato un anno di sostanziale consolidamento, almeno a livello macro, delle novità precedentemente intervenute, al netto di alcuni tuning minori di quanto già riorganizzato (i.e.: La Direzione Technology & Solutions ha proceduto ad una ridistribuzione delle responsabilità in area “Sistemi”, ridefinendo i perimetri di intervento dei gruppi DB operanti in tale area, la Direzione AFC ha complementato e arricchito la responsabilità della Tesoreria che diviene “Tesoreria e Conservazione dei documenti informatici”).

Non mancano tuttavia alcune ulteriori e importanti risposte, anche organizzative, all’avvio dei progetti del PNRR e delle nuove programmazioni comunitarie rivolte alla razionalizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo sviluppo dei servizi pubblici digitali.

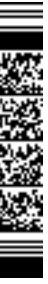
Proprio in questa ottica, quella che era la Direzione Company Affairs è stata chiamata ad esprimere anche il Chief Operating Officer che, riportando direttamente al Direttore Generale, ha la responsabilità di coordinare e monitorare, affiancando in tale ruolo il Commissario per l’Innovazione Digitale della Pubblica Amministrazione Regionale, le operazioni volte a implementare i progetti e i programmi a valenza strategica pluriennale utili a soddisfare i requisiti di innovazione e trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in ambito Regionale. L’area di applicazione è, in particolare e tra l’altro, quella dei numerosi scenari introdotti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle conseguenti azioni di trasformazione digitale messe in atto in ambito regionale.

All’interno di tale Direzione sono state fatte convergere, anche con la costituzione di alcune nuove funzioni (Gestione Nuove Opportunità e C.O.O. Support) le responsabilità precedentemente afferenti alla Direzione Strategia Innovazione Digitale, che è stata così soppressa, con accesso alla quiescenza del Dirigente in allora responsabile, e le sue risorse riallocate all’interno della mission sopra illustrata.

In esito a tale uscita per quiescenza anche la funzione Quality Control, in precedenza affidata gerarchicamente alla responsabilità della persona uscita, è stata ricondotta a diretto ripporto del responsabile della Direzione Software Factory & Innovation, che già coordinava funzionalmente l’unità organizzativa Quality Control.

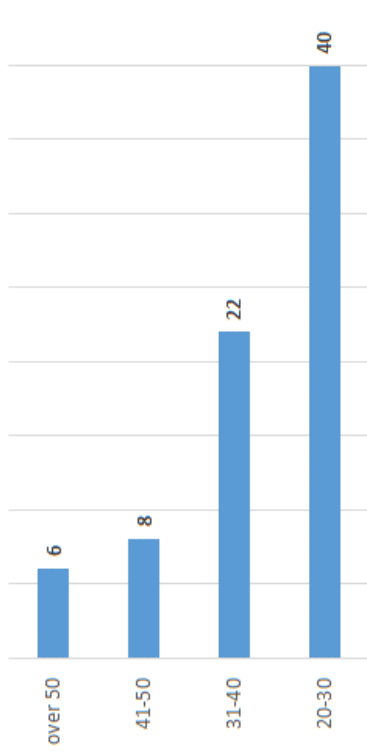
In corso d’anno la nostra Centrale di Committenza, che ha dovuto predisporre ad un significativo allargamento del proprio perimetro di azione (acquisto di beni e servizi per le aziende sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l’Ospedale Evangelico Internazionale) stante l’esigenza di rafforzamento prevista dalla recente Legge Regionale n. 2 del 5 marzo 2021 (art. 1 comma 2) e dalla successiva Delibera della Giunta Regionale n. 354 del 23 Aprile 2021, ha proseguito e prosegue tale piano.

L’assetto organizzativo si è evidentemente caratterizzato anche attraverso l’inserimento di nuova forza lavoro, in coerenza con i fabbisogni espressi. Il 2022 ha visto l’inserimento di 23 risorse con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società (al lordo di eventuali uscite), mentre in parallelo sono stati attivati o rinnovati 53 contratti per personale utilizzato in forza di un contratto di somministrazione di lavoro.



I nuovi inserimenti complessivi privilegiano personale spesso con esperienza, ma al contempo prevalentemente giovane. Di seguito la distribuzione per fasce di età:

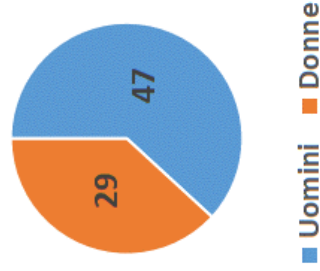
Nuovi inserimenti 2022 - Distribuzione per fascia di età



L'età media relativa ai nuovi inserimenti si colloca a 33 anni, contro i quasi 52 anni che caratterizzavano al 31.12.22 la forza oggi stabilmente impegnata.

Sempre con riferimento ai nuovi inserimenti si evidenzia un ragionevole equilibrio di genere, seppur con una lieve prevalenza maschile, retaggio di una ancor non raggiunta parità di genere a livello di education (Diplomi e Lauree) per quanto concerne le discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), di precipuo interesse per la nostra Società. Di seguito la distribuzione di genere dei nuovi inserimenti:

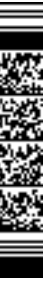
Nuovi inserimenti 2022 - Distribuzione di genere



Degno di nota l'inserimento di personale qualificato, spesso laureato tecnico, espressione di altre nazionalità ma con titoli di studio conseguiti nel nostro paese. In questo momento sono parte dei team colleghi provenienti da Albania, Cina, Marocco, Libia, Romania e Russia, mentre altri ancora sono stati ospitati per periodi definiti (Ucraina, India, Sud Africa).

In coerenza con gli obiettivi a suo tempo posti di migliore distribuzione dei compiti e delle responsabilità in una logica di piena valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche disponibili è proseguito lo sforzo e l'attenzione indirizzate alla gestione dei talenti, per migliorare le loro competenze (training), capacità (mentoring), qualità personali (coaching) per raggiungere i propri obiettivi di crescita professionale e





personale, come chiave per migliorare sempre le performance dell'intera struttura aziendale in ottica *win-win* (Liguria Digitale, risorse, Clienti).

In tale ottica si inserisce anche il formidabile sforzo prodotto in corso d'anno che ha condotto alla valutazione formale da parte dei responsabili, sulla base di un processo regolamentato, scandito e tracciato, del 100% dell'organico impegnato, inclusi i lavoratori somministrati.

Tale valutazione comparativa estesa ha poi potuto costituire la base per l'applicazione di quello che è oggi il vigente "Regolamento per le progressioni di carriera del personale di Liguria Digitale S.p.A".

L'applicazione di tale Regolamento, infatti, in una logica di unitarietà del processo, avviene in modo coordinato con quella dei Regolamenti relativi alla "Valutazione del Personale" e ai "Quadri Super" (nuovo livello di expertise aziendalemente introdotto) che costituiscono, nel loro insieme, parte integrante di un unico processo complessivo. Il Regolamento "Valutazione del Personale", in particolare, disciplina la fase propeudeutica necessaria all'attribuzione di qualsiasi progressione di carriera. Il Regolamento "Quadri Super" e, quindi, l'attribuzione al personale già inquadrato in A1 del livello di expertise AI Super, rappresenta fase preselettiva per la progressione alla dirigenza.

### **6.2 Relazioni Sindacali**

Le relazioni sindacali sono proseguite con costanza e all'insegna della collaborazione. Non si sono pertanto ingenerate situazioni di contrasto degne di nota.

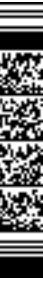
Nell'ottobre del corrente anno si sono tenute le elezioni per il rinnovo della RSU (nei fatti operante in regime di proroga da almeno 4 anni rispetto alla scadenza originaria del suo mandato). L'esito elettorale ha visto un sostanziale ribilanciamento di forze tra le sue componenti (Fim – Fiom – Uilm) che possono oggi contare su due delegati ciascuna (la precedente composizione prevedeva, rispettivamente, 2, 3, 1 delegato). Il primo importante appuntamento è oggi rappresentato dalla rinegoziazione dell'Accordo di Premio di Risultato Collettivo, a suo tempo sottoscritto per il biennio 2021 e 2022.

In esito ai buoni risultati (vedi infra) dell'importante Accordo del febbraio 2021, che ha consentito di estendere, in termini acasali, l'utilizzo dei lavoratori a tempo determinato o somministrato sino al limite massimo di trentasei mesi, è stato possibile stipulare un ulteriore Accordo per l'innalzamento al 35% della percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 01 Gennaio di ciascun anno.

Va sottolineato infatti che nessun lavoratore somministrato – per il quale non era già evidente un utilizzo temporaneo stante le esigenze tecnico organizzative alla base del suo ingaggio - ha cessato oggi la sua collaborazione con la nostra Società una volta raggiunti i 36 mesi di attività, posto che è stato possibile il suo insourcing attraverso i nostri Bandi o si è concretizzata una assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia per il Lavoro fornitrice.

In generale, come va ribadito, la somministrazione di lavoro, rappresentativa di minori vincoli nella particolare condizione normativa in cui deve operare, suo malgrado, la nostra Società è stata strumento utile per

- offrire una immediata prospettiva lavorativa a molti giovani (in particolare tecnici laureati o diplomati) che nel breve non avrebbero trovato spazio di partecipazione ai nostri Bandi;



- evitare la dispersione di tali risorse presso partner industriali, con potenziale nostra delega di attività “core” e maggiori costi di utilizzo dei servizi in tal modo da noi fruiti;
- ridurre permanenze non fisiologiche nei percorsi di tirocinio per le persone più aggredibili da parte del mercato;
- consentire a nostri nuovi collaboratori tecnici di cittadinanza extra UE di ottenere, con assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia, permessi di lavoro altrimenti a loro preclusi.

### **6.3 Formazione**

Anche per quest’anno, nell’ottica di miglioramento delle performance e dell’accrescimento delle competenze tecniche e trasversali delle risorse aziendali, sono state sfruttate, in parallelo alla formazione interna, tutte le opportunità di cofinanziamento delle attività formative.

Nel corso del 2022 sono stati avviati circa 60 interventi formativi, erogate più di 700 giornate di formazione coinvolgendo quasi 300 partecipanti.

Nonostante il primo semestre sia stato ancora influenzato negativamente dall’emergenza da Covid-19, che ha reso difficoltosa sia l’organizzazione che l’erogazione dei corsi, è stato poi possibile ritornare ad erogare corsi di formazione in presenza, consentendo una maggiore efficacia formativa ed una maggiore partecipazione.

Nel corso del 2022 i progetti formativi di maggiore rilevanza sono stati i seguenti:

- Si è conclusa l’erogazione degli interventi formativi legati al piano formativo cofinanziato “Problem solving in area Networking”. I corsi, dal contenuto prettamente tecnico, avevano come obiettivo quello di approfondire tematiche specialistiche e di incrementare il livello di polifunzionalità e trasversalità tecnica di alcune risorse. Le due aree aziendali maggiormente interessate sono state la Struttura Organizzativa Technology & Solutions e la Direzione di Business Sanità Pubblica;
- Sono stati predisposti due nuovi piani formativi cofinanziati “Processi e metodologie nella gestione delle risorse tecniche e del capitale umano” e “ITIL® Foundation 4”:
  - Il primo, composto da corsi tecnici e trasversali, si pone come obiettivo quello di fornire alle risorse coinvolte metodologie per riconoscere vulnerabilità ed errori comuni nell’ambito Sviluppo Software e al contempo di garantire alla Direzione Human Resources strumenti idonei per il monitoraggio e crescita delle migliori risorse sul piano dei riconoscimenti di ruolo ed economici;
  - Il secondo ha invece l’obiettivo di fornire ai dipendenti coinvolti tutti gli strumenti utili per migliorare le loro attività lavorative quotidiane, ITIL è infatti il framework più diffuso ed apprezzato nel mondo che consente di intervenire con un approccio orientato al “value co-creation”: dalle risorse ai processi, value streams e practices fino ai prodotti e servizi e al loro utilizzo.
- L’acquisto di un abbonamento “Training Postgres”, che consente la fruizione, tramite la relativa piattaforma, di corsi specifici su questa tematica tecnica.

Nell’anno 2022 è stata di notevole rilievo l’iscrizione di due risorse aziendali a Master dal contenuto altamente specialistico: “Master Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza” e “Master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione”.



Dal punto di vista della formazione “obbligatoria” è proseguita l’opera di sensibilizzazione dei dipendenti in relazione alle tematiche ISO. Sono infatti rimaste a disposizione sulla intranet aziendale le relative pillole formative consentendo la più ampia diffusione possibile.

Inoltre si è anche proceduto all’erogazione di diversi corsi di aggiornamento inerenti: ‘Il Sistema di prevenzione della Corruzione’, Primo soccorso” e “Antincendio”, “Aggiornamento Dirigenti e Preposti – RSPP – ASPP” e “BLS/D”.

Anche per il prossimo triennio l’obiettivo della Direzione Human Resources è quello di incrementare il budget disponibile per coinvolgere il maggior numero di colleghi in interventi formativi di rilievo, al fine di aumentare le skills necessarie per affrontare in maniera consapevole le continue evoluzioni tecnologiche del mondo del lavoro.

#### **6.4 Tirocini e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)**

Nel 2022 è proseguito con successo il “Progetto Tirocini”, con l’intento di favorire la formazione on the job di giovani e brillanti risorse che hanno già concluso, o stanno terminando, il loro percorso di studi.

Nel corso dell’anno sono stati attivati circa 70 tirocini, sia di tipo extracurricolare che di tipo curricolare, offrendo in questo modo anche la possibilità a diversi studenti di sviluppare il progetto di tesi in azienda.

Liguria Digitale ha effettuato una nuova convenzione con UNIGE per l’attivazione di tirocini extracurricolari. Questa, in parallelo alle Convenzioni già attive con le Agenzie per il Lavoro, ha permesso di ampliare il numero di soggetti promotori al quale l’Azienda si affida per l’attivazione di tali tirocini.

Di notevole successo è stata la prosecuzione della collaborazione tra Liguria Digitale e due enti di formazione accreditati: F.IRE e l’Accademia Digitale Liguria ITS – ICT.

Infatti diversi colleghi con un background prevalentemente tecnico si sono prestati a svolgere il ruolo di docente all’interno di corsi di formazione IT altamente qualificati con l’obiettivo di fornire ai giovani nozioni tecniche non solo teoriche ma anche pratiche. Ai migliori corsisti è stata inoltre data la possibilità di proseguire con un percorso di tirocinio in Azienda.

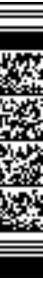
Considerato l’esito positivo di questa attività, anche per il prossimo triennio la Direzione Human Resources continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente il “Progetto Tirocini”, in quanto puntare sui giovani talenti è fondamentale per accrescere le competenze del territorio.

Per quanto riguarda invece il progetto di PCTO purtroppo anche per quest’anno, a causa dell’Emergenza sanitaria da Covid – 19, non è stato possibile riprendere le attività in presenza, mentre sono proseguiti e sono stati ulteriormente sviluppati i rapporti tra Liguria Digitale e i docenti degli istituti tecnici superiori presenti sul territorio al fine di consentire, anche a coloro che non intraprendono un percorso formativo universitario, di effettuare una prima esperienza formativa in Azienda.

Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di riportare i giovani studenti in Azienda, per far conoscere loro la nostra realtà, per trasmettergli la passione del mondo IT e consentirgli di attuare una scelta consapevole per il loro futuro formativo e professionale.

#### **6.5 Lavoro agile / smart working**

Con la cessazione dello stato di emergenza Covid sono cambiate anche le disposizioni di legge che avevano consentito ampia flessibilità nell’utilizzo di questa modalità di erogazione della prestazione da remoto.



L'Azienda ha pertanto ricondotto la fruizione del Lavoro Agile all'interno dell'accordo sindacale sottoscritto con le parti sociali nel maggio 2018.

Nonostante il Ministero del Lavoro abbia offerto la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'uso della procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, ossia senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, l'Azienda ha mantenuto ferma la data del 30 giugno per la definizione delle pratiche necessarie, senza ulteriormente inseguire i provvedimenti governativi di micro proroga.

Nell'ottica di ottimizzare i processi correlati, l'azienda ha consolidato il sistema di approvazione degli accordi individuali di smart working attraverso un workflow completamente automatizzato e paperless, che ha consentito di eliminare totalmente tutta la copiosa documentazione cartacea che veniva prima richiesta.

Resta evidente che l'emergenza ha allentato la sua morsa, specie in termini di conseguenze cliniche, ma il Covid-19 rimane una minaccia da non sottovalutare. Facendo tesoro delle buone pratiche apprese in questi quasi tre anni di pandemia, per evitare che il contagio torni a creare problemi sanitari e sociali, l'Azienda, di concerto con il Medico Aziendale, ha comunque valutato la possibilità di continuare a sfruttare il ricorso prolungato al Lavoro Agile da parte di lavoratori con situazioni di particolare fragilità e con patologie che possano essere non ancora pienamente compatibili con il lavoro in presenza.

#### **6.6 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.**

L'emergenza sanitaria ha condotto la funzione "Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente" a un continuo adeguamento delle procedure di governo sia normativo che, soprattutto, sostanziale della sicurezza e della salute dei dipendenti, e questo in parallelo e senza trascurare i consueti adempimenti in termini di aggiornamento dei fatti formativi (squadre di primo soccorso, anti incendio, DAE, ecc) e delle procedure in essere (Documento di Valutazione dei Rischi, Piani di Emergenza ed Esodo, ecc.). L'allegato COVID, all'interno del DVR è stato costantemente adeguato con tutte le procedure operative che sono messe in atto, in aderenza ai vari DPCM emanati.

Tutta la copiosa documentazione prodotta è stata inserita sulla intranet aziendale con la creazione di una sezione dedicata.

A due anni e mezzo dal primo focolaio di infezione da Sars-Cov-2 abbiamo affrontato quattro "ondate" pandemiche, lockdown, quarantene, mascherine e una sequenza di varianti virali, ultima in ordine cronologico ba5, sub-variante di Omicron. Virologi ed epidemiologi di tutto il mondo prospettano in un futuro non troppo lontano il passaggio dalla pandemia all'endemia, una condizione in cui il virus Sars-Cov-2 e le sue contagiose varianti saranno stabilmente presenti e circoleranno nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo. Partendo da questa situazione ancora non stabilizzata, l'Azienda ha recepito tutte le indicazioni delle autorità competenti, rimodulandone la portata, ma garantendo sempre un ambiente di lavoro intrinsecamente sicuro. L'Azienda pertanto ha continuato ad operare con la metodologia prevista dalla certificazione Covid Safe, che era stata ottenuta nel 2020 e confermata nel 2021, ma che non è stata rinnovata nel corso del 2022 essendo cessato il 31 marzo lo stato di emergenza che era alla base della certificazione stessa.

Merita una sottolineatura, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, la periodica distribuzione al personale dell'azienda di kit di mascherine tipo FFP2 che, unitamente al mantenimento di postazioni di erogazione di gel sanificanti, hanno contribuito ad una permanenza in azienda in sicurezza.



Sono stati pianificati, anche senza casi conclamati di contagio, numerose attività di sanificazione dei locali con contestuali analisi batteriologiche degli ambienti di lavoro prima e dopo gli interventi.

Di particolare rilievo è il lavoro che ha impegnato la struttura HR, in sinergia con la Struttura ISO Integrated Management System, volto alla ri-certificazione al termine del primo triennio, delle norme ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, inizialmente perimetrata al Data Center di via Scarsellini. L'estensione all'intera organizzazione aziendale ha comportato una radicale revisione di tutte le procedure in essere con il coinvolgimento e la formazione di nuovi addetti antincendio e personale di primo soccorso, oltre alla sensibilizzazione di tutto il personale circa le tematiche cogenti in materia di sicurezza sul lavoro e le tematiche ambientali. Gli auditors di terza parte hanno condotto per due giorni la verifica della documentazione di processo e effettuato sopralluoghi sui due siti di via Scarsellini e del Great Campus, concludendo i lavori con un rapporto positivo senza alcuna non conformità o osservazione.

L'azienda ha inoltre adottato una serie di misure in materia di sicurezza sul lavoro, dirette a qualificare ulteriormente i componenti del SPP (RSPP e ASPP), che ha consentito di ridurre sensibilmente il ricorso a fornitori esterni in materia di formazione degli addetti alla sicurezza e alla formazione specifica richiesta dal D.lgs 81/08, garantendo al contempo sempre maggiore autonomia nello svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di tutto quanto correlato. Questa azione consentirà al datore di lavoro di attuare con ancora maggiore incisività l'obbligo su di lui gravante ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile oltre ai vari obblighi previsti in capo allo stesso dal D.Lgs.81/08.

## **6.7 Facility Management**

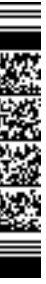
Durante l'anno la funzione Facility Management ha supportato la funzione Health & Safety in relazione a svariate tematiche di Prevenzione e Protezione nel corso delle verifiche periodiche (manutenzione estintori, DPI) e in tema di emergenza Covid-19 per le ricadute di competenza (logistica, ricambio aria, sanificazione postazioni di lavoro, ecc.).

Nell'ambito Certificazioni è stata conseguita per la prima volta la ISO 50001:2018 con la conseguente creazione del gruppo di lavoro Energy Team e della designazione dell'Energy Manager. Tale gruppo ha lo scopo di monitorare l'efficienza energetica delle sedi e di valutare e di implementare soluzioni atte alla diminuzione dei costi/consumi. A tal proposito il gruppo ha già definito gli interventi atti a ridurre i consumi delle aree tecniche: le pompe dell'impianto di condizionamento del Data Center saranno programmate in modo da lavorare in maniera alternata anziché in parallelo; nelle sale CED verranno posizionati appositi Cage, attualmente in fase di progettazione, atti a confinare il flusso refrigerante nei soli spazi davanti ai Rack evitando così la dispersione dello stesso ove il suo apporto non è necessario.

Sempre nel medesimo ambito, la struttura Facility ha supportato i rispettivi gruppi di lavoro nelle ri-certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Nei prossimi mesi la struttura sarà coinvolta nella ri-certificazione ANSI/TIA 942-B-2017 che ha come oggetto la Server Farm.

In ambito energia elettrica, per rendere autonomi gli impianti del 5° e 6° piano della sede degli Erzelli e allinearci a quanto previsto dalla certificazione ANSI/TIA 942-B-2017, è stata progettata l'installazione e la messa in funzione di due nuovi POD, uno fisico e uno virtuale, su cui verranno suddivise le utenze dei succitati piani. Per tale attività sono stati coinvolti E-Distribuzione, Bureau Veritas, la Proprietà degli



Immobili e specifici Progettisti. Il progetto che è scaturito da questa collaborazione verrà reso effettivo nel 2023.

Dal punto di vista logistico, a seguito di un accordo tra Liguria Digitale e la Polizia Postale, è stato realizzato un apposito ufficio ad essa dedicato che andrà ad aumentare la collaborazione tra la Polizia Postale e l'unità organizzativa di Security Operation Center (SOC) di Liguria Digitale.

In vista di un continuo miglioramento la Struttura sta coordinando la progettazione dell'ampliamento del Data Center agli Ezzelli, progetto strategico per garantire la continuità di servizio ai Clienti che utilizzano la nostra Server Farm. La progettazione segue gli elevati standard di ridondanza e affidabilità presenti nel Data Center del WTC in modo da poter, in futuro, estendere le attuali Certificazioni ottenute per la sede del WTC anche a questa nuova struttura. Nella stessa progettazione è previsto il rifacimento e l'ampliamento del locale dove vengono erogati i servizi di SOC&NOC. Nel 2023 è previsto lo startup della prima fase dei lavori.

Sempre in ambito logistico, è in corso una riorganizzazione delle sale riunioni per renderle più fruibili sia dal punto di vista degli allestimenti e della tecnologia. Inoltre si stanno riorganizzando le Communication Room e i tutti i locali di giacenza materiali.

Per quanto riguarda la gestione del parco auto aziendali, è stata migliorata la fruizione delle auto con l'installazione dei dispositivi Telepass e la messa a disposizione di apposite carte carburante di più semplice utilizzo rispetto alla precedente gestione. In vista del termine dell'attuale contratto di noleggio, la Struttura sta valutando soluzioni a minor impatto ambientale da utilizzare in sostituzione dell'attuale parco auto; questo va incontro a quanto previsto dalle Certificazioni "green" rilasciate all'Azienda.

In ambito eventi, la struttura si è occupata dell'organizzazione dell'inaugurazione del nuovo Data Center tenutasi il 28 di giugno dopo tre anni di lavori strutturali ed impiantistici eseguiti mantenendo sempre attivi tutti i servizi erogati dal Data Center. Tale evento ha avuto risonanza mediatica.

La funzione ha inoltre continuato a collaborare attivamente con le altre strutture aziendali per la realizzazione dei vari eventi che si sono svolti durante l'anno.



## 7 PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI

La missione di Liguria Digitale, in quanto società in house, è quella di garantire la coerenza e l'evoluzione del Sistema Informativo Integrato Regionale, a supporto di un servizio pubblico moderno ed efficiente, finalizzato a rendere concreta e fruibile l'innovazione sul territorio regionale e ad agevolare il lavoro e la qualità della vita a cittadini, turisti e imprese.

A questa finalità, in attuazione agli indirizzi degli Enti Soci che esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società, sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

### **7.1 Certificazione e sistema di gestione**

Nel corso del 2023 Liguria Digitale dovrà sottoporsi alla prima visita di sorveglianza, da parte degli Enti di terza parte per il mantenimento delle numerose certificazioni ed attestazioni ottenute nel corso del 2019, 2020, 2021 e 2022.

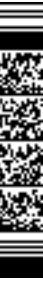
L'Audit di sorveglianza della certificazione, svolto sempre sul campo, riguardante i vari Sistemi di Gestione nella loro globalità e i campi di applicazione relativi, deve essere svolto annualmente per i due anni successivi alla visita di certificazione, così come a quella di rinnovo (ricertificazione).

L'Audit di rinnovo deve essere effettuato ogni triennio prima della data di scadenza dei certificati.

I vari sistemi di gestione rispondono ai requisiti delle seguenti norme:

- 1) ISO 9001:2015 - Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ)
- 2) ISO/IEC 27001:2013 - Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), comprensiva delle estensioni per i servizi di cloud computing e per la gestione delle informazioni personali:
  - a. ISO/IEC 27017:2015 - Codice di condotta per i controlli di sicurezza per servizi cloud basati sulla ISO 27002
  - b. ISO/IEC 27018:2019 - Codice di condotta per la protezione delle PII (Personally Identifiable Information) nei servizi di public cloud per i cloud provider
  - c. ISO/IEC 27701:2019 – Sistemi di gestione delle informazioni personali (*dal 2020*)
- 3) ISO/IEC 20000-1:2018 - Sistemi di Gestione dei Servizi IT (SGS)
- 4) ISO 22301:2019 - Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO)
- 5) ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
- 6) ISO 14001:2015 - Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
- 7) ANSI TIA 942 - B-2017, schema statunitense per l'efficienza e la sicurezza dei Data Center.

Bureau Veritas Italia S.p.A. e URS Italia S.r.l., entrambi primari Enti di Certificazione accreditati, hanno svolto gli audit di terza parte ed hanno rilasciato, nel 2019, i certificati di conformità dei nostri sistemi di gestione alle norme sopra citate; rispettivamente Bureau Veritas per i primi quattro schemi, comprese le due estensioni di cui al punto 2) a. e b., e URS per gli ultimi due schemi.



Inoltre Bureau Veritas ha rilasciato l’attestazione di conformità secondo ANSI TIA 942 - B -2017, che sarà rinnovata a inizio gennaio 2023 e sarà prossimamente “convertita” nella ISO corrispondente, ossia la ISO/IEC 22237 - Information technology — Data centre facilities and infrastructures.

Ricordiamo inoltre che URS Italia ha rilasciato l’attestato Covid-Safe di conformità alle *misure organizzative per la gestione dell'emergenza Covid-19*, nel corso del secondo trimestre del 2020.

Pur avendo intrapreso un percorso di completa integrazione tra tutti i sistemi di gestione, avendo Enti e date di Certificazione differenti, si dovranno sostenere le visite di sorveglianza separatamente, come già avvenuto gli scorsi anni.

L’estensione della 27001 relativa alla 27701, di cui al punto 2) c., acquisita nel 2020 relativamente al medesimo ambito di certificazione delle altre norme, nel 2021 è stata implementata per l’intera Azienda, unitamente, e obbligatoriamente, con la 27001, nonché anche con la 9001 in quanto intrinsecamente integrata con la 27001.

Sempre nel 2021 la 14001 e la 45001 sono state estese anche alla sede degli Erzelli in Via E. Melen 77, in precedenza limitate alla Server Farm presso il WTC in Via A. Scarsellini, 40.

Nel seguito la tabella riassuntiva degli schemi delle norme ISO e del relativo ambito cui si applicano:

| <b>Schema</b>  | <b>Campo Applicazione</b>   | <b>Settore</b>                           |
|--|---|--|
| <b>ISO 9001</b>  | Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center) gestione del ciclo di sviluppo di prodotti software e relative attività di manutenzione; conduzione di servizi applicativi; servizi di assistenza utente e gestione delle postazioni di lavoro; servizi di supporto in ambito privacy; gestione di prodotti, eventi e servizi di comunicazione; <b>digital high tech academy</b> .   | <b>EA / IAF 33</b><br><b>EA / IAF 37</b> |
| <b>ISO/IEC 27001 ed estensioni</b><br><b>ISO 14001</b><br><b>ISO 45001</b> | Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center) gestione del ciclo di sviluppo di prodotti software e relative attività di manutenzione; conduzione di servizi applicativi; servizi di assistenza utente e gestione delle postazioni di lavoro; servizi di supporto in ambito privacy; gestione di prodotti, eventi e servizi di comunicazione; digital high tech academy e relativa gestione delle informazioni personali, in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento. | <b>EA / IAF 33</b>                       |
| <b>ISO/IEC 20000-1</b>   | Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center).   | <b>EA / IAF 33</b>                       |



|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <p><b>ISO 22301</b><br/><b>UNI CEI EN ISO 50001:2018</b><br/><i>(solo WTC)</i></p> | <p>Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm</p> | <p><b>EA / IAF 33</b></p> |
|--|--|---------------------------|

Dove i codici EA/IAF (EA: *European co-operation for Accreditation*; IAF: *International Accreditation Forum*) definiscono il Settore di Certificazione:

EA/IAF 33 - Tecnologia dell'informazione

EA/IAF 37 – Istruzione

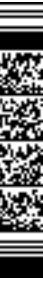
Sono interessate, secondo quanto previsto dal perimetro dell'ambito, entrambe le sedi della Società, a parte la UNI CEI EN ISO 50001:2018, ultima ottenuta, che interessa solo la sede presso il WTC.

Liguria Digitale si è quindi dotata di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle seguenti norme:



Le certificazioni ed attestazioni sopra richiamate rappresentano un risultato di assoluta eccellenza, frutto di un impegno corale delle strutture aziendali e costituiscono un reale, forte valore aggiunto per la Società e per la qualità globale dei servizi erogati. Inoltre rappresentano un solido punto di partenza per un miglioramento continuo e rapido, che si estrinsecherà nel corso degli anni successivi per mantenere gli obiettivi previsti dal Sistema di Gestione Integrato.

I certificati giungono a naturale scadenza dopo tre anni dall'emissione, pertanto nel 2022 sono state affrontate le visite di ricertificazione per tutte le nove certificazioni ISO ottenute. Quindi ricomincerà un nuovo ciclo di tre anni che vedrà nel 2023 e nel 2024 le visite di sorveglianza relative al rinnovo, mentre per la **UNI CEI EN ISO 50001:2018** la visita di sorveglianza sarà la prima del primo ciclo.



Più precisamente, le visite per la 14001, 45001 e 50001 saranno effettuate da URS Italia S.r.l. nel periodo seconda metà di settembre - prima metà di ottobre, mentre le visite per la 9001, 27001 ed estensioni, 20000-1, 22301 saranno condotte da Bureau Veritas Italia S.p.A. nel mese di novembre.

Da segnalare che, nel corso della visita di rinnovo relativa alla ISO 9001, al fine di assicurare l'erogazione di attività formative di qualità e per rispondere sempre meglio alle esigenze di clienti e stakeholder, abbiamo chiesto ed esteso la certificazione **ISO 9001:2015** anche al settore **EA / IAF 37 – Istruzione**, che si va ad aggiungere al settore **EA / IAF 33 - Information Technology**.

Liguria Digitale, rispetto le attività formative erogate dall'Academy (struttura *eSchool - Digital High Tech Academy*, facente capo alla Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato) risulta quindi qualificata secondo la IAF 37 come ente di formazione professionale per i clienti, per i quali sarà pertanto possibile beneficiare degli incentivi e dei finanziamenti previsti in ambito formativo.

## **7.2 Digital High-Tech Academy**

Soprattutto a partire dal 2023, la Digital Hi-Tech Academy intende offrire una risposta al costante aumento delle esigenze formative sia interne all'Azienda che sul territorio, progettando, realizzando e gestendo percorsi di aggiornamento professionale, di riconversione e di costruzione delle figure professionali del futuro, soprattutto in ambito high tech e delle competenze digitali diffuse in coerenza con le nuove esigenze di mercato e a favore di soggetti sia pubblici che privati.

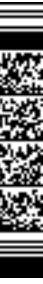
Il progressivo consolidamento della Hi Tech Academy evidenzia sempre di più la convergenza sinergica con il progetto Scuola Digitale Liguria che conduce la stessa azienda, attuato per il Socio Regione Liguria e finanziato da fondi FSE regionali. In quest'ottica è fondamentale armonizzare efficacemente i contenuti dell'Academy con tutte le azioni del progetto Scuola digitale, in particolare il potenziamento della filiera scuola - formazione professionale - lavoro e il coinvolgimento di stakeholder territoriali.

Insieme a questo obiettivo, l'Azienda si prefigge lo scopo di offrire ai cittadini un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la digitalizzazione e la riduzione del digital divide.

Nel prossimo triennio, quindi, l'Academy vuole proporsi sempre più come hub territoriale della formazione sui temi delle competenze digitali della nostra Regione, raccogliendo e sintetizzando i fabbisogni formativi (domanda) e mettendoli a sistema con percorsi di formazione specifici e di qualità. Il progetto è mirato a creare una struttura autonoma che si rivolge sia al capitale umano aziendale sia al mercato esterno, in collaborazione e partnership con Aziende leader nel settore ICT e Enti del territorio. Oltre alla formazione - che potrà essere erogata in presenza e online - l'Academy continuerà a incentivare l'utilizzo della sede aziendale quale location per eventi e convegni in ambito ICT grazie anche alla sua possibilità di adottare setting tecnologici avanzati per rispondere alle diverse esigenze.

A questo scopo nel 2023 verrà rilasciato un sito web dedicato che potrà garantire un alto livello di performance grazie alla piattaforma di e-learning "Moodle", già utilizzata a livello aziendale e distribuita ad alcuni Soci: Regione Liguria; IRCCS A.O.U. San Martino-IST; Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa); Asl3 Genovese.

Per fornire percorsi formativi specialistici sulla digital transformation e sulle tematiche proprie del settore ICT, nel prossimo triennio l'Academy svilupperà in itinere un catalogo formazione da poter offrire ai soci e ai clienti di mercato, creato in sinergia con le altre realtà liguri esistenti grazie ad accordi di



collaborazione, come quelli già siglati con FIRE, Leonardo Cyber Academy per il tema cyber security, Scuola di Robotica e quelli in fase di definizione con Smart 4.0, GHT e altri.

Altra attività che continuerà nel prossimo triennio è la partnership con CISCO attraverso la collaborazione già in atto con la CISCO Networking Academy finalizzata alla divulgazione presso tutte le scuole liguri dei corsi gratuiti messi a disposizione dalla piattaforma di formazione CISCO. Questa azione attua una convergenza strategica con il progetto Scuola Digitale Liguria, avendo in comune il target destinatario e la medesima finalità di innalzare il livello delle competenze digitali degli studenti. Inoltre l'accordo di collaborazione con un tale partner permetterà all'Azienda di poter offrire al mercato formazione di alta qualità rispetto alle competenze specifiche di entrambe le Aziende.

La struttura continuerà ad operare anche in qualità di Ente di Formazione accreditato da Regione Liguria con Delibera della Giunta regionale 737/2019. Nell'alveo dei bandi pubblici opererà in aggregazione con altri soggetti e/o capofila del territorio al fine di contribuire all'innalzamento della formazione sui temi ICT in primis per le piccole e medie imprese liguri. Questa filosofia ha come elemento centrale il concetto di "sussidiarietà", lavorare assieme per il bene del nostro territorio.

In ambito di certificazioni ISO 9001 recentemente l'Azienda ha ottenuto per l'Academy l'estensione IAF 37 alle attività formative: ciò si traduce con l'opportunità per i clienti che adotteranno la nostra formazione di beneficiare degli incentivi e dei finanziamenti previsti in ambito formativo dall'Unione Europea.

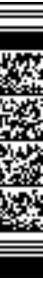
Inoltre l'Academy già dal 2019 collabora con la Fondazione ITS-ICT di Genova nella progettazione dei propri piani didattici. Questa attività proseguirà e sarà rafforzata nel prossimo triennio garantendo alla Fondazione esperti di Liguria Digitale per la formazione professionalizzante sui temi ICT, sulle soft skills e su specifici hot topics che la transizione digitale sta imponendo a tutto l'ecosistema formativo ligure. Nell'ambito delle convenzioni in atto con la Fondazione ITS-ICT la Digital Hi-Tech Academy eroga diversi moduli formativi agli studenti dei corsi biennali nell'ordine delle 400/500 ore di formazione su base annua.

Anche in questa collaborazione si attua una convergenza strategica con il progetto Scuola Digitale, in quanto è in atto l'avvio di una progettazione congiunta per promuovere iniziative volte ad attuare un'efficace filiera scuola-lavoro e per avviare nuove azioni di reclutamento a partire dalle scuole tecniche. Di particolare importanza saranno le attività dedicate al superamento del divario di genere nell'ambito delle competenze digitali e delle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics). In questo, a buona ragione, Liguria Digitale è da considerarsi un esempio di buona pratica data la presenza femminile in Azienda pari a oltre il 50%.

Il prossimo triennio vedrà la realizzazione di un piano di comunicazione e marketing finalizzato a costruire un primario posizionamento di mercato all'interno di una ben definita strategia commerciale, in raccordo con la BU Mercato, grazie alla disponibilità di gestire e mantenere un catalogo di servizi e corsi (per i soci e per il mercato).

### **7.3 Sistemi informativi interni**

Il Sistema IT interno è oggetto di manutenzione continua, sia ordinaria che evolutiva, per garantire l'allineamento delle sue funzionalità alla normativa, alle linee guida Agid e alle procedure aziendali nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e sua certificazione.



In particolare, sono in corso nuovi sviluppi riguardo la “Gestione di Commessa”, per meglio supportare e ottimizzare le attività specie delle Business Unit e dell’Amministrazione, e integrare nei ns. Sistemi Informativi inizialmente le seguenti attività:

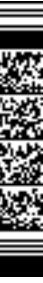
- Richiesta di Apertura Commessa Produttiva;
- Richiesta di Emissione Fattura e conseguente automatismo per la Fatturazione attiva.

E’ in fase di pianificazione inoltre una nuova funzione per predisporre il “Quadro Economico”, sintesi dei costi interni, in termini di risorse dedicate, ed esterni, e incorporarlo nei Sistemi IT: il nuovo sviluppo supporterà la stesura, condivisione e approvazione del QE, e ne permetterà l’analisi a più dimensioni.

Saranno inoltre rilasciati nuovi sviluppi a supporto dei processi HR di rilevazione presenze, che verranno infatti integrati con le funzioni di “Attivazione Missione” e “Dichiarazione Notifica”. Per la parte HR è inoltre in progress una revisione complessiva della piattaforma per migliorarne l’operatività. Saranno ampliate le funzioni della piattaforma di Reportistica con dashboard e cruscotti aziendali dedicati, fra cui:

- Dashboard per l’Alta Direzione con i key indicators dell’azienda;
- Dashboard di commessa per consentire al responsabile della commessa il monitoraggio delle attività e il controllo dei costi e parimenti, alle strutture coinvolte, la piena visibilità dei dati.

Sarà estesa la conservazione a norma (già operativa per i documenti amministrativi e per i registri giornalieri di protocollo) ad altre tipologie di documenti. Focus specifico sulle caselle pec settoriali per cui si potranno attivare i processi di protocollazione e conservazione a norma.



## 8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE, INDIRIZZI E OBIETTIVI

### 8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento

| LIGURIA DIGITALE S.p.A.  | ESERCIZIO                        |                   |                       |                   | PROGRAMMAZIONE    |                   |            |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|  | 2020                             | 2021              | 2022<br>Preconsuntivo | 2023              | 2024              | 2025              |            |
|  | <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b> | 62.332.910        | 75.683.470            | 78.160.000        | 81.000.000        | 83.450.000        | 87.300.000 |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 881.178                          | (686.427)         |                       |                   |                   |                   |            |
| 2 Variazioni delle rimanenze prodotti  | 1.849.965                        | 752.254           | 1.500.000             | 1.600.000         | 1.650.000         | 1.700.000         |            |
| 3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  | 1.386.043                        | 1.102.097         | 640.000               |                   |                   |                   |            |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  | 2.968.156                        | 3.185.519         | 2.700.000             | 2.400.000         | 1.900.000         | 1.450.000         |            |
| 5 Altri ricavi e proventi  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| <b>Totale Valore della produzione</b>  | <b>69.418.251</b>                | <b>80.036.913</b> | <b>83.000.000</b>     | <b>85.000.000</b> | <b>87.000.000</b> | <b>90.450.000</b> |            |
| <b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 9.044.210                        | 8.391.976         | 9.000.000             | 9.200.000         | 9.500.000         | 10.000.000        |            |
| 7 per servizi  | 24.962.818                       | 30.270.721        | 31.847.000            | 32.150.000        | 32.810.000        | 35.910.000        |            |
| 8 per godimento di beni di terzi   | 870.373                          | 1.439.217         | 1.850.000             | 1.850.000         | 1.850.000         | 1.850.000         |            |
| 9 per il personale   | 27.626.672                       | 30.185.002        | 31.330.000            | 33.240.000        | 34.530.000        | 34.530.000        |            |
| 10 ammortamenti e svalutazioni   | 3.038.949                        | 5.047.933         | 4.483.000             | 4.060.000         | 3.590.000         | 3.240.000         |            |
| 11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci   |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 12 accantonamento per rischi   | 530.000                          | 660.000           | 700.000               | 700.000           | 700.000           | 700.000           |            |
| 13 altri accantonamenti  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 14 oneri diversi di gestione   | 1.140.611                        | 896.284           | 739.000               | 730.000           | 730.000           | 730.000           |            |
| <b>Totale Costi della produzione</b>   | <b>67.213.634</b>                | <b>76.891.133</b> | <b>79.949.000</b>     | <b>81.930.000</b> | <b>83.710.000</b> | <b>86.960.000</b> |            |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>2.204.617</b>                 | <b>3.145.780</b>  | <b>3.051.000</b>      | <b>3.070.000</b>  | <b>3.290.000</b>  | <b>3.490.000</b>  |            |
| <b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 15 proventi da partecipazioni  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 16 altri proventi finanziari   | 1.043                            | 626               | -                     | -                 | -                 | -                 |            |
| 17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | 3.398                            | 14                | -                     | -                 | -                 | -                 |            |
| 17 bis utili e perdite su cambi  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| <b>Totale (15+16-17+17 bis)</b>  | <b>(2.355)</b>                   | <b>612</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |            |
| <b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 18 rivalutazioni   |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| 19 svalutazioni  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| <b>Totale (18-19)</b>  |                                  |                   |                       |                   |                   |                   |            |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)</b>   | <b>2.202.262</b>                 | <b>3.146.392</b>  | <b>3.051.000</b>      | <b>3.070.000</b>  | <b>3.290.000</b>  | <b>3.490.000</b>  |            |
| 20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  | 757.400                          | 1.187.175         | 1.231.000             | 1.270.000         | 1.540.000         | 1.755.000         |            |
| 21 utile (perdite) dell'esercizio  | <b>1.444.862</b>                 | <b>1.959.217</b>  | <b>1.820.000</b>      | <b>1.800.000</b>  | <b>1.750.000</b>  | <b>1.735.000</b>  |            |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)</b>   | <b>63.644.685</b>                | <b>71.183.201</b> | <b>74.766.000</b>     | <b>77.170.000</b> | <b>79.420.000</b> | <b>83.020.000</b> |            |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI</b>   | <b>66.999.095</b>                | <b>76.851.394</b> | <b>80.750.000</b>     | <b>83.050.000</b> | <b>85.550.000</b> | <b>89.450.000</b> |            |
| <b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100</b>                       | <b>95%</b>                       | <b>93%</b>        | <b>93%</b>            | <b>93%</b>        | <b>93%</b>        | <b>93%</b>        |            |

Con riferimento all'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, escludendo sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi, gli oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle pubbliche amministrazioni (tramite la centrale di committenza di Liguria Digitale su affidamento degli Enti e rivenduti agli stessi al costo), per completezza, si riporta di seguito il calcolo del suddetto indice normalizzato:



| Incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione al netto degli acquisti a rimborso (centrale di committenza) | Consuntivo |            | Preconsuntivo |            | Programmazione |            | Riferimenti |      |
|---|------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|-------------|------|
|   | 2020       | 2021       | 2022          | 2023       | 2024           | 2025       | 2023        | 2025 |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>   | 63.644.685 | 71.183.201 | 74.766.000    | 77.170.000 | 79.420.000     | 83.020.000 |             |      |
| [1] Acquisti beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)   | 15.060.000 | 13.634.699 | 14.200.000    | 14.000.000 | 14.000.000     | 14.000.000 |             |      |
| <b>SPESE DI FUNZIONAMENTO, al netto [1]</b>   | 48.584.685 | 57.548.502 | 60.566.000    | 63.170.000 | 65.420.000     | 69.020.000 |             |      |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI   | 66.999.095 | 76.851.394 | 80.750.000    | 83.050.000 | 85.550.000     | 89.450.000 |             |      |
| [2] Vendita al costo beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)   | 15.060.000 | 13.634.699 | 14.200.000    | 14.000.000 | 14.000.000     | 14.000.000 |             |      |
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO PROVENTI STRAORDINARI, al netto [2]</b>  | 51.939.095 | 63.216.695 | 66.550.000    | 69.050.000 | 71.550.000     | 75.450.000 |             |      |
| INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE  | 94%        | 91%        | 91%           | 91%        | 91%            | 91%        |             |      |
| AL NETTO DEGLI ACQUISTI A RIMBORSO  |            |            |               |            |                |            |             |      |

Tabella 2. Pag. 5

Tabella 2. Pag. 5

## 8.2 Dettaglio costi operativi

I costi operativi di funzionamento di Liguria Digitale (che non includono gli acquisti di beni e servizi produttivi destinati alla vendita e gli ammortamenti relativi al piano degli investimenti infrastrutturali della strategia digitale) sono riportati nella seguente **Tabella 18**.

**Tabella 18: LIGURIA DIGITALE - RPP 2023-2025 -> Costi operativi di funzionamento**

| Voci di spesa                        | RPP 2022      |               | Previsione 2022 |               | RPP 2023      |               | RPP 2024 |  | RPP 2025 |  |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--|----------|--|
|                                      |               |               |                 |               |               |               |          |  |          |  |
| <i>Dati in € migliaia</i>            |               |               |                 |               |               |               |          |  |          |  |
| Costo del lavoro                     | 31.750        | 31.330        | 31.330          | 33.240        | 34.530        | 34.530        |          |  |          |  |
| Spese generali                       | 3.530         | 3.730         | 3.730           | 3.990         | 4.040         | 4.100         |          |  |          |  |
| Altri oneri di gestione              | 855           | 739           | 739             | 730           | 730           | 730           |          |  |          |  |
| Ammortamenti indiretti               | 1.090         | 950           | 950             | 970           | 1.010         | 950           |          |  |          |  |
| Accantonamenti                       | --            | 700           | 700             | 700           | 700           | 700           |          |  |          |  |
| Oneri (proventi) finanziari          | --            | --            | --              | --            | --            | --            |          |  |          |  |
| Imposte                              | 1.170         | 1.231         | 1.231           | 1.270         | 1.540         | 1.755         |          |  |          |  |
| <b>TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO</b> | <b>38.395</b> | <b>38.680</b> | <b>38.680</b>   | <b>40.900</b> | <b>42.550</b> | <b>42.765</b> |          |  |          |  |

\*\*\*

Seguono le **Tablelle 19-22** di dettaglio: costo del lavoro, spese generali, altri oneri di gestione e ammortamenti indiretti.

**Tabella 19 LIGURIA DIGITALE - RPP 2023-2025 -> Costo del lavoro**

| Voci di spesa  | RPP<br>2022   | Previsione<br>2022 | 2023          | RPP<br>2024   | 2025          |
|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Dati in € migliaia</i>  |               |                    |               |               |               |
| <b>Stipendi (compresa componente variabile)</b>                      | <b>21.150</b> | <b>20.090</b>      | <b>21.385</b> | <b>22.344</b> | <b>22.344</b> |
| <b>Oneri sociali</b>   | <b>5.870</b>  | <b>5.626</b>       | <b>6.062</b>  | <b>6.322</b>  | <b>6.322</b>  |
| <b>Trattamento di fine rapporto</b>                                  | <b>1.440</b>  | <b>1.603</b>       | <b>1.683</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.750</b>  |
| Assicurazione personale dipendente                                   | 100           | 120                | 145           | 145           | 145           |
| Servizio sanitario, assistenza medica                                | 20            | 50                 | 12            | 12            | 12            |
| Altri costi  | 110           | 117                | 113           | 117           | 117           |
| <b>Altri costi per il personale</b>                                  | <b>230</b>    | <b>287</b>         | <b>270</b>    | <b>274</b>    | <b>274</b>    |
| <b>Tirocinanti e Borse di studio</b>                                 | <b>480</b>    | <b>350</b>         | <b>235</b>    | <b>235</b>    | <b>235</b>    |
| <b>Lavoro somministrato</b>  | <b>2.580</b>  | <b>3.374</b>       | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  | <b>3.605</b>  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>31.750</b> | <b>31.330</b>      | <b>33.240</b> | <b>34.530</b> | <b>34.530</b> |
| Costo del lavoro (escluso tirocinanti)                               | 31.270        | 30.980             | 33.005        | 34.295        | 34.295        |
| N° FTE (somministrati + dipendenti)                                  | 521,6         | 504,2              | 536,7         | 560,7         | 560,7         |
| <b>Costo del lavoro medio procapite (somministrati + dipendenti)</b> | <b>60</b>     | <b>61</b>          | <b>61</b>     | <b>61</b>     | <b>61</b>     |
| Stipendi (compresa componente variabile)                             | 21.150        | 20.090             | 21.385        | 22.344        | 22.344        |
| N° FTE (somministrati + dipendenti)                                  | 521,6         | 504,2              | 536,7         | 560,7         | 560,7         |
| <b>Costo stipendi medio procapite (somministrati + dipendenti)</b>   | <b>41</b>     | <b>40</b>          | <b>40</b>     | <b>40</b>     | <b>40</b>     |
| Costo tirocinanti  | 280           | 250                | 235           | 235           | 235           |
| N° FTE (tirocinanti)   | 45            | 40                 | 38            | 38            | 38            |
| <b>Costo medio procapite (tirocinanti)</b>                           | <b>6</b>      | <b>6</b>           | <b>6</b>      | <b>6</b>      | <b>6</b>      |
| <b>Borse di studio / Assegni di ricerca</b>                          | <b>200</b>    | <b>100</b>         | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |

\*\*\*



**Tabella 20: LIGURIA DIGITALE - RPP 2023-2025 -> Spese generali**

| Voci di spesa  | RPP 2022     | Previsione 2022 | 2023         | RPP 2024     | 2025         |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Dati in € migliaia</i>                            |              |                 |              |              |              |
| Affitti, utilities e oneri accessori                 | 1.342        | 1.540           | 1.538        | 1.538        | 1.538        |
| Assicurazioni aziendali                              | 95           | 127             | 127          | 127          | 127          |
| Servizi tecnico - legale - amministrativi            | 146          | 121             | 145          | 145          | 145          |
| Servizi di informazione                              | 190          | 220             | 220          | 220          | 220          |
| Servizi reclutamento personale                       | 101          | 118             | 125          | 135          | 145          |
| Affari societari                                     | 7            | 3               | 7            | 7            | 7            |
| Organi Sociali                                       | 90           | 37              | 37           | 37           | 100          |
| Organismo di Vigilanza                               | 16           | 19              | 16           | 16           | 16           |
| Qualità  | 0            | 9               | 45           | 45           | 5            |
| Tickets e elaborazione paghe e altro                 | 700          | 663             | 708          | 737          | 737          |
| Formazione   | 50           | 103             | 110          | 110          | 125          |
| Altre spese per il personale - trasporti e traslochi | 25           | 25              | 25           | 25           | 25           |
| Commissioni Bancarie e spese postali                 | 22           | 22              | 22           | 22           | 22           |
| Sistema Informativo                                  | 55           | 55              | 55           | 55           | 55           |
| Gestione HW e SW e Materiale EDP                     | 65           | 70              | 77           | 77           | 77           |
| Technology & Solutions                               | 380          | 380             | 470          | 470          | 470          |
| Software Factory & Innovation                        | 100          | 80              | 100          | 110          | 120          |
| Fonia fissa  | 24           | 17              | 19           | 19           | 19           |
| Telefonia Mobile                                     | 36           | 40              | 60           | 60           | 60           |
| Privacy & DPO  | 60           | 60              | 60           | 60           | 60           |
| Adempimenti D.Lgs. 81/2008                           | 25           | 21              | 25           | 25           | 27           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.530</b> | <b>3.730</b>    | <b>3.990</b> | <b>4.040</b> | <b>4.100</b> |

\*\*\*

**Tabella 21: LIGURIA DIGITALE - RPP 2023-2025 -> Altri oneri di gestione**

| Voci di spesa             | RPP 2022   | Previsione 2022 | 2023       | RPP 2024   | 2025       |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| <i>Dati in € migliaia</i> |            |                 |            |            |            |
| Contributi associativi    | 95         | 95              | 100        | 100        | 100        |
| Soprawvenienze passive    | 600        | 460             | 450        | 450        | 450        |
| Altri oneri diversi       | 160        | 184             | 180        | 180        | 180        |
| <b>TOTALE</b>             | <b>855</b> | <b>739</b>      | <b>730</b> | <b>730</b> | <b>730</b> |

\*\*\*



Si riportano nella tabella seguente il dettaglio degli ammortamenti indiretti previsti nel triennio 2023-2025:

**Tabella 22: LIGURIA DIGITALE - RPP 2023-2025 -> Ammortamenti indiretti**

| Voci di spesa  | RPP 2022 |        | Previsione 2022 |        | RPP 2023 |        | RPP 2024   |              | RPP 2025   |        |  |
|--|----------|--------|-----------------|--------|----------|--------|------------|--------------|------------|--------|--|
|  | T.D.     | T.IND. | T.D.            | T.IND. | T.D.     | T.IND. | T.D.       | T.IND.       | T.D.       | T.IND. |  |
| <i>Dati in € migliaia</i>                                  |          |        |                 |        |          |        |            |              |            |        |  |
| <b>Ammortamenti su cespiti al 31/12/22</b>                 |          |        |                 |        |          |        | <b>545</b> | <b>320</b>   | <b>250</b> |        |  |
| <b>Ammortamenti su investimenti da sostenere nell'anno</b> |          |        |                 |        |          |        | <b>425</b> | <b>690</b>   | <b>700</b> |        |  |
| <b>Totale ammortamenti indiretti</b>                       |          |        |                 |        |          |        | <b>970</b> | <b>1.010</b> | <b>950</b> |        |  |

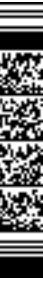
**8.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni**

L'incremento di personale previsto nel corso del 2023 (**Tabella 23**), definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo e comunque numericamente contenuto entro il perimetro della Pianta Organica, si realizzerà in diretta relazione al previsto aumento progressivo della produzione della società; la spesa conseguente sarà pertanto proporzionalmente rimodulata dinamicamente in funzione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci.

Per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025 le stesse esprimono al momento una sostanziale stabilità quanto ad organico impegnato, che resta sempre numericamente contenuto entro il perimetro della Pianta Organica, ma tale scenario potrà essere oggetto di revisione in coerenza con le prospettive produttive e le esigenze dei Clienti che andranno ad essere concretamente rilevate e/o risulteranno effettivamente prevedibili nel futuro prossimo.

**TABELLA 23 LIGURIA DIGITALE - RPP 2023 - 2025 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni**

| Liguria Digitale S.p.A.<br>RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO<br>E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI | CONSUNTIVO 2021 |            |           |                             | CONSUNTIVO 2022               |                              |                             |                               | PROGRAMMAZIONE 2023          |                             |                               |                              | PROGRAMMAZIONE 2024         |                               |                              |                             | PROGRAMMAZIONE 2025           |                              |                             |                               |                              |
|--|-----------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | N. DIP          |            | LAV.      |                             | N. DIP                        |                              | LAV.                        |                               | N. DIP                       |                             | LAV.                          |                              | N. DIP                      |                               | LAV.                         |                             | N. DIP                        |                              | LAV.                        |                               |                              |
|  | T.D.            | T.IND.     | SOMM.     | T.D.                        | T.IND.                        | T.D.                         | T.IND.                      | SOMM.                         | T.D.                         | T.IND.                      | T.D.                          | T.IND.                       | SOMM.                       | T.D.                          | T.IND.                       | T.D.                        | T.IND.                        | SOMM.                        | T.D.                        | T.IND.                        | SOMM.                        |
| <b>Numero dipendenti inizio anno:</b>  | <b>3</b>        | <b>418</b> | <b>49</b> | <b>5</b>                    | <b>430</b>                    | <b>60</b>                    | <b>3</b>                    | <b>438</b>                    | <b>80</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    |
| - di cui Dirigenti   | 1               | 12         | -         | 1                           | 12                            | -                            | 1                           | 11                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            |
| - di cui Quadri  | -               | 71         | -         | 1                           | 71                            | 1                            | -                           | 77                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            |
| - di cui Impiegati   | 2               | 305        | 49        | 3                           | 347                           | 59                           | 2                           | 350                           | 78                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           |
| Assunzioni   | 5               | 17         | 67        |                             | 23                            | 34                           |                             | 9                             | 25                           |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |
| Residuale assunzioni approvate 2022  |                 |            |           |                             |                               |                              | 2                           | 39                            |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |
| Cessazioni   | 1               | 7          | 56        |                             | 17                            | 14                           |                             | 7                             | 10                           |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |
| Trasformazioni Id-I  | (2)             | 2          | -         | (2)                         | 2                             |                              | (2)                         | 2                             |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |                             |                               |                              |
| <b>Numero dipendenti fine periodo :</b>  | <b>5</b>        | <b>430</b> | <b>60</b> | <b>3</b>                    | <b>438</b>                    | <b>80</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    | <b>3</b>                    | <b>481</b>                    | <b>95</b>                    |
| <b>Pianta organica dipendenti autorizzata</b>  |                 |            |           | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 80 autorizzati nel 2022) | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 95 autorizzati nel 2022) | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 95 autorizzati nel 2022) | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 95 autorizzati nel 2022) | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 95 autorizzati nel 2022) | (su 3 autorizzati nel 2022) | (su 481 autorizzati nel 2022) | (su 95 autorizzati nel 2022) |
| - di cui Dirigenti   | 1               | 12         | -         | 1                           | 11                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            | 1                           | 16                            | -                            |
| Pianta organica dirigenti approvata  |                 |            |           | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) | (su 1 autorizzato nel 2022) | (su 16 autorizzati nel 2022)  | (su 16 autorizzati nel 2022) |
| - di cui Quadri  | 1               | 71         | 1         | -                           | 77                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            | -                           | 80                            | 2                            |
| - di cui Impiegati   | 3               | 347        | 59        | 2                           | 350                           | 78                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           | 2                           | 385                           | 93                           |



Posta la Pianta Organica, in linea con i fabbisogni rilevati, e come tali già riconosciuti ed approvati, la Società opererà nei termini del completamento dell'organico, tenuto anche conto della sua prevista partizione per qualifica, sia pur all'interno di principi di rimodulazione dinamica.

Le assunzioni previste per il 2023 vedono il completamento del Piano assunzionale già previsto ed approvato per il 2022. Il dispiegamento del Piano 2022 ha indubbiamente sofferto dell'ormai cronica difficoltà al reperimento di figure tecniche senior all'altezza dei nostri standard, sia per l'oggettiva penuria sul nostro territorio regionale e nelle aree più immediatamente limitrofe di determinate figure tecniche, sia per la resistenza al cambiamento riscontrata, sia per il fenomeno del lavoro "full remote" che, in decisa remissione nel mercato anglosassone, è ancora molto ricercato e gradito da determinate fasce di lavoratori, ma mal si adatta a contesti fortemente innovativi dove è richiesta creatività, forte interazione e rapido coordinamento tra diversi apporti professionali.

Migliori risultati si sono invece ottenuti in tema di inserimento di risorse giovani e con competenze tecnico scientifiche di alto profilo derivante da un percorso universitario, soprattutto grazie al lavoro somministrato, a cui sono state fatte afferrire risorse che hanno costituito un valido e tempestivo supporto ai nostri progetti senza le difficoltà e i lead time dei nostri Bandi. Altrettanto valido il supporto offerto dai percorsi di tirocinio, grazie ai sempre più intensi rapporti con il nostro Ateneo e con le Scuole, seppur con le difficoltà proprie di uno scenario di mercato che vede comunque la domanda di lavoro per le professioni informatiche superare di gran lunga l'offerta.

L'incremento complessivo del numero dei somministrati, pienamente giustificato dalle esigenze produttive in atto, trova inoltre, come per il passato, la sua ragione nella scelta della Società di mantenere estremamente flessibile la propria forza lavoro impegnata, limitando al massimo il ricorso a tipologie contrattuali permanenti.

In tale direzione è andato, come va ricordato, l'Accordo di Prossimità sottoscritto dalla Società e dalle OO.SS.LL. nel mese di febbraio 2020 per consentire di estendere in termini acausali l'utilizzo dei lavoratori a tempo determinato o somministrati sino al limite massimo di 36 mesi.

Tale Accordo è stato complementato nel corso del 2022 da una ulteriore intesa con le OO.SS.LL. che ha innalzato, rispetto al limite di Legge, al 35% la percentuale di lavoratori somministrati e/o a termine simultaneamente utilizzabili in rapporto alla forza lavoro di Liguria Digitale assunta a tempo indeterminato.

Le richieste di nuovo personale (in prevalenza tecnici ed in possesso di Laurea) continuano a giustificarsi, in termini generali, con l'improcrastinabile esigenza di potenziamento della capacità di risposta della Società all'interno di scenari tecnologici nuovi e in prepotente sviluppo, affrontabili solo con l'apporto di competenze state of art, giovani e pronte all'innovazione, per realizzare così un significativo cambio del mix qualitativo in essere, trasformando in opportunità le uscite, avvenute e previste, di risorse a fine carriera.



**La Tabella 24** seguente esplicita le assunzioni già approvate nell’ambito della RPP 2022.

**TABELLA 24: LIGURIA DIGITALE - Assunzioni 2023 già approvate nella RPP 2022**

| Job Family                  | Job Title di dettaglio                          | Assunzioni 2023 già approvate nella RPP 2022 | Struttura Organizzativa                      |
|-----------------------------|---|--|--|
| Administration              | Administration - Settore Flussi di Alisa        | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Project Manager             | Project Manager                                 | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Project Manager             | Project Manager                                 | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Project Manager             | Project Manager - dominio Anagrafe Sanitaria    | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Desk Specialist     | Service Desk Specialist - PdL e Reti            | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Desk Specialist     | Service Desk Specialist - Flussi Alisa          | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Desk Specialist     | Service Desk Specialist - CUP                   | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Desk Specialist     | Service Desk Specialist                         | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Manager             | Service Manager - Infrastrutture ASL 5          | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Service Manager             | Service Manager - FSE SAR                       | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Technical Specialist        | Technical Specialist - CUP                      | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Technical Specialist        | Technical Specialist - CUP                      | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Technical Specialist        | Technical Specialist                            | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Technical Specialist        | Technical Specialist - Infrastrutture ASL 5     | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Business Analyst            | Business Analyst                                | 1  | Direzione di Business Sanità                 |
| Business Analyst            | Business Analyst / specialista di dominio       | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Business Analyst            | Business Analyst / specialista interoperabilità | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Business Analyst            | Business Analyst / specialista di dominio       | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Digital Media Specialist    | Social media specialist a TD                    | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Project Manager             | Project Manager                                 | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Project Manager             | Project Manager                                 | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Project Manager             | Project Manager                                 | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Costi Generali              | Payroll Specialist                              | 1  | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato |
| Buyer                       | Buyer   | 1  | Human Resources                              |
| Digital Media Specialist    | Digital media specialist / Video maker a TD     | 1  | Procurement                                  |
| ICT Architect Advisor       | Enterprise Software Architect                   | 1  | Software Factory & Innovation                |
| ICT Architect Advisor       | Enterprise Software Architect                   | 1  | Software Factory & Innovation                |
| Software Designer & Coder   | Data Analyst                                    | 1  | Software factory & innovation                |
| Software Designer & Coder   | Data Analyst                                    | 1  | Software factory & innovation                |
| Software Designer & Coder   | Software Designer & Coder                       | 1  | Software factory & innovation                |
| Software Designer & Coder   | Software Designer & Coder                       | 1  | Software factory & innovation                |
| Software Designer & Coder   | Software Designer & Coder                       | 1  | Software factory & innovation                |
| Software Designer & Coder   | Software Designer & Coder                       | 1  | Software factory & innovation                |
| Network & System Specialist | Devops Engineer                                 | 1  | Software factory & innovation                |
| Network & System Specialist | system engineer - microsoft infrastructure      | 1  | Technology & Solution                        |
| ICT Security Specialist     | Cybersecurity Specialist                        | 1  | Technology & Solution                        |
| ICT Security Specialist     | Cybersecurity Specialist                        | 1  | Technology & Solution                        |
| Network & System Specialist | Network Specialist                              | 1  | Technology & Solution                        |
| Network & System Specialist | Sistemista Unix e/o SAN                         | 1  | Technology & Solution                        |
| Technical Specialist        | Data Center Engineering Specialist              | 1  | Technology & Solution                        |
| <b>Totale</b>               |   | <b>41</b>                                    |  |

**La Tabella 25** dà evidenza delle nuove figure professionali, da inserire nelle varie fasi di sviluppo dei processi di business, nel corso del 2023, ritenute indispensabili ai fini della efficiente ed efficace realizzazione dei nuovi progetti e servizi deliberati dai Soci.

Tale tabella esprime ovviamente la migliore proiezione quantitativa e qualitativa ad oggi prospettabile, ma non si può escludere che uscite impreviste e/o nuovi progetti possano rendere necessaria una revisione dinamica in corso d’anno del mix qualitativo oggi proposto, con conseguente revisione della job family e/o della job di dettaglio. Liguria Digitale, al fine di evitare costi ulteriori di gestione bandi e ridurre i tempi di inserimento, prevedrà quando possibile allo scorrimento delle graduatorie dei bandi per posizioni che si rivelassero necessarie e già potenzialmente identificate nelle graduatorie stesse.

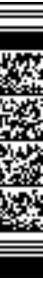


TABELLA 25: LIGURIA DIGITALE - Nuove esigenze 2023

| Job Family  |                                    | Job Title di dettaglio                             | Nuova richiesta | Struttura Organizzativa                             |
|---|------------------------------------|--|-----------------|---|
| Business Analyst                                      | Business Analyst PNRR              | Business Analyst /Solution & Offer Engineer        | 1               | C.O. e Company Affairs                              |
| Business Analyst Administration                       | Business Analyst PNRR Contabile jr | Specialista Sr., rel. esterne e comunic. aziendale | 1               | C.O. e Company Affairs                              |
| Business Analyst Senior media Specialist              | Software Designer & Coder          | Software Designer & Coder                          | 1               | DAFC  |
| Software Designer & Coder                             | Software Designer & Coder          | Software Designer & Coder                          | 1               | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato        |
| Software Designer & Coder Network & System Specialist | DB Administrator Oracle            |  | 1               | Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato        |
|   |                                    |  |                 | Software factory & innovation                       |
|   |                                    |  |                 | Software factory & innovation Technology & Solution |
| <b>Totale</b>   |                                    |  | <b>9</b>        |   |

Con riferimento alle richieste espresse nella tabella che precede, si osserva che:

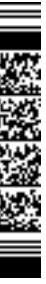
- Per quanto concerne le Direzioni “**Technology & Solutions**” e “**Software Factory & Innovation**” le assunzioni previste nel corso del 2023 potenziano e completano la capacità di intervento di tali due strutture.
- La direzione “**Technology & Solutions**”, esprime un ventaglio di esigenze non dissimile dal 2022, complice la singolare difficoltà di reclutamento di figure senior nelle aree Networking e DB Administration, mentre al contempo va consolidandosi il continuo miglioramento prestazionale del Service Desk SOC NOC, sempre più in grado di offrire una prima interfaccia altamente qualificata per una risposta immediata, ad ampio spettro e già risolutiva ove tecnicamente possibile, alle esigenze di presidio e assistenza infrastrutturale e applicativa dell’Azienda e dei suoi Clienti, dopo gli interventi organizzativi attuati.

Sul versante Cybersecurity continua a mantenersi alta l’attenzione ed il contrasto agli attacchi informatici che, incrementatisi a livello mondiale, si riflettono in un proporzionale aumento anche all’interno del perimetro di reti e sistemi in gestione a Liguria Digitale e, in generale, nell’intera rete della PA ligure. A fronte di questa situazione Liguria Digitale ha ricevuto, anche a seguito di suoi interventi di emergenza estemporanei a fronte di situazioni critiche che hanno coinvolto alcuni enti, numerosi nuovi incarichi per la prevenzione, mitigazione del rischio e contrasto degli attacchi informatici, mentre altri ulteriori si presentano in prospect. Ciò rende necessario e urgente il reclutamento di ulteriori addetti in possesso, laddove possibile, di competenze specifiche o, almeno, di competenze di base sufficienti da consentire un veloce processo di formazione interna specifica.

L’energica spinta delle normative nazionali verso le soluzioni cloud per la PA continua a imporre la necessità di acquisire nuove competenze specifiche, in oggi non disponibili, relative alla strutturazione delle applicazioni a micro servizi, al loro deployment in forma containerizzata e, in generale, all’approccio devops. In parallelo prosegue l’acquisizione di nuovi clienti in hosting, oltre a numerosi altri in prospect, rendendo così necessario il reclutamento di ulteriori addetti con adeguate competenze e conoscenze.

Gli stessi incrementi di attività sopra descritti comportano altresì la necessità di un limitato adeguamento di organico anche nei settori di network management e SOC/NOC.

- La Direzione “**Software Factory & Innovation**” è chiamata ad affrontare un notevole incremento della domanda di prodotti e progetti che prevedono la progettazione e realizzazione di soluzioni



complesse. A tal fine deve esprimere un significativo aumento della capacità produttiva che può derivare sia da un incremento di efficienza sia da un aumento del numero e dalla tipologia di risorse impiegate nel processo produttivo.

Cresce, nel contempo, l'esigenza di definizione e governo di architetture complesse finalizzate all'autenticazione e profilazione degli utenti, di sistemi destinati all'utenza diffusa (cittadini, professionisti), integrazione ed erogazione di dati e funzioni eterogenee, di monitoraggio della qualità dei servizi. Tali esigenze richiedono l'ingresso di professionalità rivolte alla definizione di architetture, alla progettazione e sviluppo full stack di sistemi applicativi innovativi, attingendo dal mercato per consentire l'ingresso di risorse con percorso formativo state of art e apertura all'innovazione.

In tale contesto di incremento produttivo è, inoltre, necessario procedere alla sostituzione di figure di riferimento che hanno completato il percorso nel mondo del lavoro.

Per assolvere a tali compiti la Direzione deve mettersi in condizione di innovare adottando tecnologie e soluzioni in grado di migliorare l'operatività degli Enti della PA locale e della Sanità (Regione Liguria, Alisa e ASL/AO liguri, Comune di Genova, Agenzie) nell'erogazione di servizi per i cittadini, gli operatori economici e le categorie professionali coinvolte nei progetti innovativi previsti nei piani e nei progetti presenti nella strategia digitale per la ripresa economica e produttiva del territorio e di efficientamento dei servizi resi in un orizzonte temporale di breve e medio periodo.

- La Direzione di Business “**Sanità Pubblica**”, già fortemente impegnata e coinvolta nel quadro della perdurante emergenza sanitaria, esprime la necessità di nuovi profili di Business Analyst e Project Manager, in correlazione sia ai nuovi sviluppi previsti per i servizi correnti in ambito Socio Sanitario, quali Poliss e SPD, sia alle esigenze progettuali di nuove attività in ambito Sanitario - Territoriale e Ospedaliero - e Socio Sanitario, attese e derivanti dalla Strategia Digitale prevista in RPP e dai nuovi progetti derivanti dal PNRR.
  - Le figure di Service Desk Specialist sono richieste:
    - per il presidio dei servizi di gestione dei Flussi Informativi per l'Ente Centrale A.Li.Sa. e per gli Enti Territoriali Sanità (ASL3);
    - per il servizio di Outsourcing ICT per ASL5, oggetto anche della nuova Gara attualmente in corso, la cui fornitura prevede anche la gestione e il supporto di Liguria Digitale;
    - per il rinforzo del servizio CUP Help Desk applicativo, derivato dall'aumento dei carichi di lavoro e dalla diversificazione del servizio stesso (Prenoto Vaccino, PrenotoSalute, estensione all'Istituto Gaslini, ecc..).
  - La richiesta per le figure di Technical Specialist deriva da una maggiore copertura prevista per la gestione dei Flussi Informativi di A.Li.Sa., per il servizio CUP e previste evoluzioni, e dal rinforzo ad alcune attività, conseguenti anche a nuovi sviluppi, in ambito Sanitario (FSE, SAR, ASR-MPI), anche quest'ultime oggetto della Strategia Digitale prevista in RPP e dai nuovi progetti derivanti dal PNRR.
  - I Service Manager sono richiesti per il servizio di Outsourcing ICT per ASL5, oggetto anche della nuova Gara attualmente in corso, la cui fornitura prevede anche la gestione e il supporto

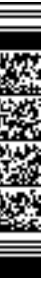


di Liguria Digitale e per l'evoluzione applicativa di soluzioni in riuso in ambito ospedaliero (SIO), anche quest'ultima prevista nella Strategia Digitale indicata in RPP e PNRR.

- La richiesta del profilo di Administration è derivata dalla necessità indirizzata da A.Li.Sa. di un rinforzo per le attività amministrative nella gestione dei Flussi Informativi.
- La Direzione di Business “**Pubblica Amministrazione e Mercato**”, oltre a riconfermare le risorse previste per il 2022 e non ancora acquisite, esprime inoltre l'ulteriore necessità di uno/a Business Analyst/Solution & Offer Engineer, profilo necessario alla fase di impostazione progettuale, raccolta requisiti e definizione della progettazione preliminare in accordo con le altre strutture aziendali competenti, e di uno/una Specialistista Senior Relazioni Esterne e Comunicazione Aziendale per il rafforzamento della linea di business connessa alla comunicazione digitale.

In particolare:

- Uno/a Solution & Offer Engineer dovrà rafforzare i team di lavoro apportando competenze di visione tecnologica, capacità di raccolta e formalizzazione dei requisiti e interfacciamento delle strutture interne ed esterne per la progettazione delle nuove soluzioni connesse ai nuovi progetti in ambito PNRR e POR.
- Uno/a Specialistista Senior Relazioni Esterne e Comunicazione Aziendale interverrà a supporto di vari clienti. La comunicazione digitale è ormai una linea di business consolidata in Liguria Digitale e su diversi clienti. È necessario rafforzare il team interno all'azienda con almeno una figura di riferimento di matura esperienza. Il team si avvale oggi in buona misura di risorse somministrate e/o servizi esterni di supporto ma data la natura delicata della comunicazione, in particolare quella istituzionale, risulta necessario rafforzare la produzione interna.
- Per quanto concerne la Direzione “**Centrale di Committenza**” occorre ricordare che il 5 marzo 2021 è entrata in vigore la L.R. n. 2 “Razionalizzazione e potenziamento del Sistema Regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”, nella quale viene rafforzato il ruolo di Liguria Digitale quale articolazione funzionale, qualificata come Centrale di Committenza della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR).  
In forza di tale disposto e tenuto conto dei nuovi e più ampi ambiti di intervento della Centrale di Committenza, è stato possibile l'inserimento di giovani di estrazione giuridico-economica, come pure di tecnici qualificati (due ingegneri biomedici, seppur al momento utilizzati attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, in risposta alle nuove esigenze di acquisizione di apparecchiature elettro-medicali), in affiancamento alle seniority che già componevano la Centrale stessa. Nel corso del 2023 è previsto il prosieguo di tale percorso con il possibile inserimento, in aggiunta alla giovane risorsa già evidenziata alla tabella 24 che precede, di una ulteriore giovane risorsa laureata in ambito amministrativo e procedurale (Codice degli Appalti e sistemi regionali/nazionali per le verifiche di legge) e/o in ambito tecnico bio-medicale.
- La **Direzione HR**, continua a prevedere il già approvato inserimento di un Senior Payroll Specialist quale figura unica ed irrinunciabile per il corretto dispiegamento delle attività di Payroll, Budgeting & Reporting HR.
- La **Direzione DAF**C, infine, prevede l'inserimento di un Contabile jr in sostituzione di una dipendente dimissionaria.



**8.4 Tariffe giornaliere per profili professionali**

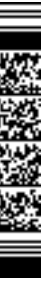
Di seguito si riportano le tariffe giornaliere di Liguria Digitale calcolate per l'anno 2023 (a confronto con le tariffe dell'anno precedente) sulla base dei costi previsionali desunti dalla codesta relazione previsionale programmatica.

Tariffe giornaliere di Liguria Digitale non maggiorate del ricarico dei costi generali (RCG)

| Profili Professionali                    | Tariffa LD 2022 (€) | Tariffa LD 2023 (€) | Variazione in % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | senza RCG           | senza RCG           |                 |
| ICT security specialist                  | 273                 | 298                 | 9,2%            |
| Network & system specialist              | 320                 | 340                 | 6,3%            |
| Project manager                          | 413                 | 423                 | 2,4%            |
| Account manager                          | 420                 | 449                 | 6,9%            |
| Service desk specialist                  | 284                 | 280                 | -1,4%           |
| Service desk agent                       | 215                 | 219                 | 1,9%            |
| Service manager                          | 403                 | 403                 | 0,0%            |
| Technical specialist                     | 306                 | 310                 | 1,3%            |
| ICT architect advisor                    | 419                 | 417                 | -0,5%           |
| Business analyst                         | 335                 | 331                 | -1,2%           |
| Software designer & coder                | 305                 | 302                 | -1,0%           |
| Digital media specialist                 | 299                 | 299                 | 0,0%            |
| GIS specialist                           | 281                 | 283                 | 0,7%            |
| Buyer                                    | 331                 | 321                 | -3,0%           |
| Administration                           | 283                 | 284                 | 0,4%            |
| <b>Tariffa media aziendale senza RCG</b> | <b>320</b>          | <b>319</b>          | <b>-0,3%</b>    |

Tariffe giornaliere di Liguria Digitale maggiorate del ricarico dei costi generali (RCG)

| Profili Professionali                  | Tariffa LD 2022 (€) | Tariffa LD 2023 (€) | Variazione in % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | con RCG = 25,8%     | con RCG = 25,6%     |                 |
| ICT security specialist                | 343                 | 374                 | 9,1%            |
| Network & system specialist            | 403                 | 427                 | 6,0%            |
| Project manager                        | 520                 | 531                 | 2,2%            |
| Account manager                        | 528                 | 564                 | 6,8%            |
| Service desk specialist                | 357                 | 352                 | -1,5%           |
| Service desk agent                     | 271                 | 275                 | 1,5%            |
| Service manager                        | 507                 | 506                 | -0,2%           |
| Technical specialist                   | 385                 | 389                 | 1,1%            |
| ICT architect advisor                  | 528                 | 524                 | -0,8%           |
| Business analyst                       | 422                 | 416                 | -1,5%           |
| Software designer & coder              | 383                 | 379                 | -1,0%           |
| Digital media specialist               | 376                 | 376                 | -0,1%           |
| GIS specialist                         | 353                 | 355                 | 0,7%            |
| Buyer                                  | 417                 | 403                 | -3,3%           |
| Administration                         | 356                 | 357                 | 0,2%            |
| <b>Tariffa media aziendale con RCG</b> | <b>403</b>          | <b>401</b>          | <b>-0,5%</b>    |



### **8.5 Indirizzi e obiettivi (trasversali e specifici) per le società partecipate**

All'interno della "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2023-2025", sono stati riportati gli obiettivi trasversali definiti per tutte le società partecipate della Regione Liguria e gli obiettivi specifici definiti per ciascuna delle singole società.

#### **Obiettivi trasversali**

Gli obiettivi da perseguire da ciascuna società controllata e partecipata da Regione Liguria sono i seguenti:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (DGR n. 293/2018, come integrata con la DGR n. 181/2020); le azioni intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nelle relazioni al bilancio di esercizio;
- rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii. e del D. Lgs. n. 175/2016) e deliberazioni ANAC;
- predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni sul governo societario, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni della PA operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 c.6 del D. Lgs. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;
- Rispetto delle tempistiche degli adempimenti.

#### **Obiettivi specifici**

Per Liguria Digitale, gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti:

- Ampliamento dell'utilizzo di sistemi in interoperabilità mediante adeguamento di n. 10 servizi regionali già in interoperabilità al nuovo sistema tramite utilizzo di API (Application Programming Interface);
- Ulteriore riduzione della quota dei costi generali ricompresa nel calcolo delle tariffe giornaliera per profili professionali e riduzione della tariffa media;

Nel paragrafo precedente tali obiettivi sono stati esplicitati e qui di seguito riassunti:

- La quota dei costi generali per l'anno 2023 risulta pari a 25,6%, in riduzione rispetto al valore dell'anno precedente (pari a 25,8%);
  - La tariffa giornaliera media aziendale maggiorata del ricarico dei costi generali per l'anno 2023 risulta pari a Euro 401, in riduzione rispetto al valore dell'anno precedente (pari a Euro 403).
- Efficiamento del processo tecnico e amministrativo/contabile di rendicontazione delle forniture.