

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022-2024

VOLUME SECONDO



VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1	Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova	1
1.2	Situazione economico-patrimoniale	7
1.3	Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate	11

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1	Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate	17
2.2	Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021	39
2.3	Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio	105
2.4	Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020	179

3 Relazioni Previsionali e Programmatiche 2021 società in controllo analogo congiunto

3.1 F.i.l.s.e. S.p.A.....	195
3.2 I.r.e. S.p.A.....	266
3.3 Liguria Digitale S.p.A.....	320

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

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

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 30/06/2021, partecipa direttamente in 18 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui: 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (è tuttavia in corso una procedura aggregativa che coinvolgerà Sviluppo Genova S.p.A. ed IRE S.p.A.);
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

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

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

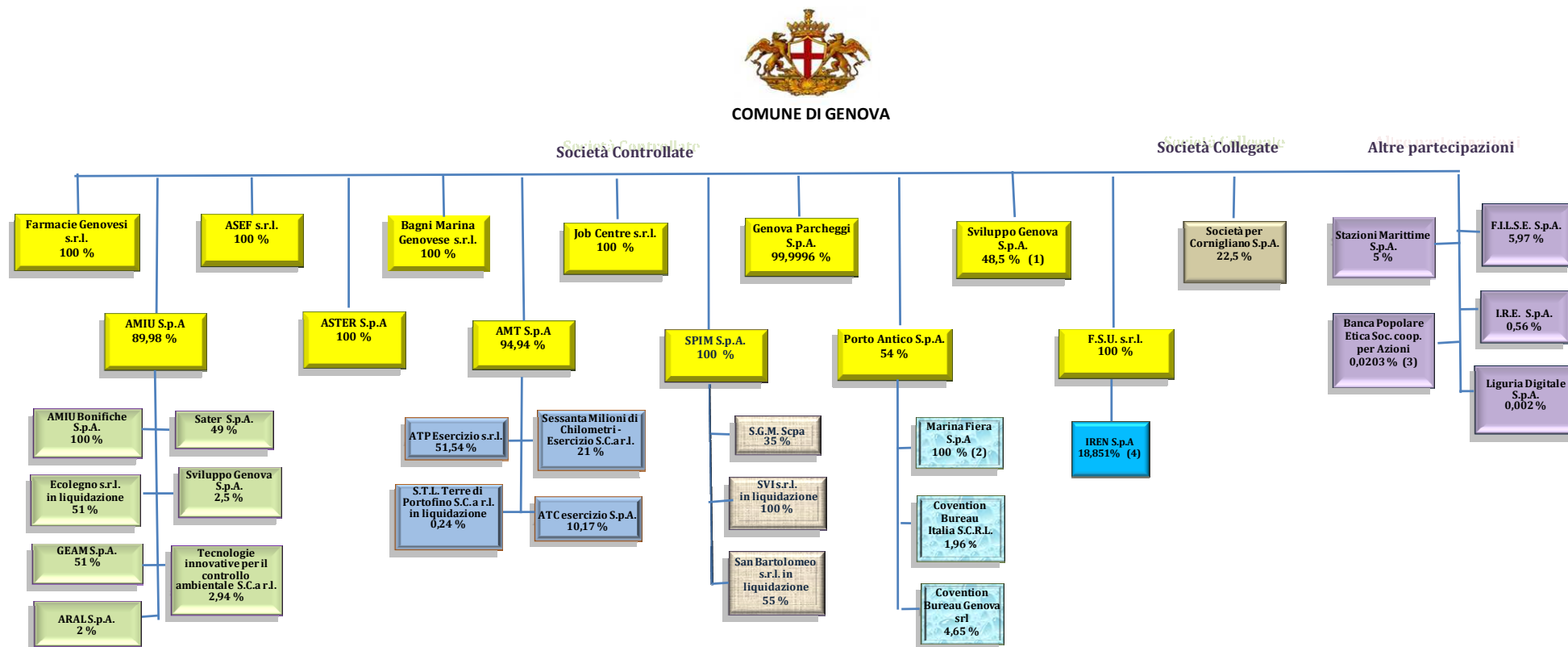
Altre partecipazioni:

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

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 30 giugno 2021, 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 30.06.2021

"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"



Si segnala che:

(1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.

(2) La partecipazione è salita dall'82% al 100% in data 25/03/2021.

E' in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Marina Fiera S.p.A. nella controllante Porto Antico S.p.A.

(3) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020;

(4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 01.03.2021 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento in corso di attuazione:

GRUPPO AMIU

- rafforzamento del modello dell'in house congiunto con Città metropolitana di Genova per la gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato
- acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale sito in via Sardorella con finanziamento infragruppo (tramite FSU)

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:

- con DCC n. 28/2020 è stato approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali volto a rafforzare il controllo analogo congiunto di Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, che svolge funzione di raccordo e di coordinamento di tutti i Comuni del Bacino del Genovesato;
- con DCC n. 23/2020 si è autorizzata AMIU all'emissione di un prestito obbligazionario specificamente destinato all'acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale sito Via Sardorella; tale prestito, che prevedeva l'intervento di FSU quale soggetto sottoscrittore, ha consentito ad AMIU il reperimento infragruppo dei mezzi finanziari necessari all'investimento;

Con Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 19/2020 l'Ente di Governo ha proceduto all'affidamento del servizio integrato rifiuti nel Bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 con affidamento in concessione ad AMIU Genova S.p.A., scegliendo il modello gestionale ed organizzativo dell'in house providing ed approvando lo schema di contratto di servizio, contratto poi firmato in data 08/07/2020, di durata quindicennale a partire dal 01.01.2021.

GRUPPO AMT:

- rafforzamento del modello dell'in house congiunto con Città metropolitana di Genova che agisce in veste di rappresentante/mandataria di un "gruppo di autorità ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento CE n. 1370/2007" ed altri comuni

Con DCC n. 29/2020 si è provveduto al rafforzamento del controllo analogo congiunto dei soci pubblici (Comune di Genova, Città Metropolitana ed altri Comuni Chiavari, Lavagna, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante) con approvazione del nuovo Statuto e modifica dei Patti parasociali (DCC n. 29/2020).

GRUPPO SPIM

- chiusura della liquidazione di NUOVA FOCE S.r.l.

Con DGC n. 136/2020 del 25/6/2020, l'Ente ha approvato il bilancio finale di liquidazione della società. In data 13/08/2020, la società è stata cancellata dal R.I.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

- finanziamento infragruppo mediante sottoscrizione prestito obbligazionario emesso da AMIU per l'acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale sito in via Sardorella.

Con DCC 23/2020 si è autorizzata FSU a procedere ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Sociale al perfezionamento di un'operazione di finanziamento, finalizzata a dotare la società AMIU (mediante sottoscrizione del prestito obbligazionario) delle risorse necessarie all'acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale sito in via Sardorella.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- rafforzamento patrimoniale mediante conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitarne gli uffici direzionali e amministrativi

Su richiesta della società, è stato disposto il conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitarne gli uffici direzionali, anche al fine di conseguire un rafforzamento patrimoniale (DCC n. 3/2021).

IRE – SVILUPPO GENOVA

- progetto di integrazione societaria con IRE S.p.A.

Con DGC n. 122/2020 si sono dettati indirizzi per la definizione del progetto di aggregazione fra Sviluppo Genova S.p.A. ed IRE S.p.A., rivolto alla creazione di sinergie mediante l'unificazione di risorse, competenze e conoscenze per il conseguimento di economie di scala e contenimento dei costi di funzionamento.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

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

   Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020											
Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2020	Patrimonio netto al 31.12.2020	Capitale Sociale al 31.12. 2020	Debiti finanziari al 31.12.2020	Utile/perdita 2020	Patrimonio netto al 31.12. 2019	Capitale Sociale al 31.12. 2019	Debiti finanziari al 31.12.2019	Utile/perdita 2019
AMIU S.p.A (1)	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	89,98%	17.891.636	14.143.276	33.460.219	434.679	17.456.957	14.143.276	42.655.919	344.892
AMT S.p.A (2)	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.313.997	29.521.464	31.173.085	5.355	30.308.642	29.521.464	43.549.374	96.822
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.239.089	1.985.820	334.909	235.297	5.173.286	1.985.820	413.954	210.102
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.650.857	13.048.000	1.168.579	92.078	16.558.779	13.048.000	3.000.000	6.263
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%	146.439	110.000	770.185	14.063	33.290	10.000	393.324	21.021
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	401.089	10.000	314.385	33.853	367.237	10.000	180.167	194.164
FSU S.r.l. (4)	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	382.602.282	175.000.000	131.433.258	18.901.358	372.200.924	175.000.000	123.737.339	90.263.282
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,9996%	2.133.295	516.000	307.633	5.002	1.371.555	516.000	336.931	130.606
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	232.329	142.000	24	39.669	192.659	142.000	0	38.485
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	54,00%	16.047.986	9.801.447	15.689.304	22.634	15.325.668	9.101.757	16.423.453	892.142
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	116.627.317	102.391.900	55.724.523	3.185	116.624.132	102.391.900	52.526.923	421.041
Sviluppo Genova S.p.A (5)	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	51,00%	4.543.019	5.164.500	3.243.234	41.359	4.501.660	5.164.500	6.774.220	89.261

(1) Nei debiti finanziari al 31/12/2020 della società Amiu spa sono compresi 6.883.927 euro relativi ad un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl

(2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 535.929 euro nel 2020 e per 529.384 euro nel 2019.

(3) Nei debiti finanziari al 31/12/2020 e al 31/12/2019 della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi 300.000 euro relativi a un finanziamento conto soci

(4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2020 e al 31 luglio 2019. I debiti finanziari di Fsu nel 2019 comprendono un debito verso soci per finanziamenti per 20.000.000 euro

(5) La partecipazione del Comune in Sviluppo Genova è detenuta al 48,5% direttamente, il restante 2,5% indirettamente tramite Amiu s.p.a

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, 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 in analogia al parametro utilizzato dall'Ente per il contenimento della spesa di personale.

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, come da Piano del Fabbisogno.

E' in corso di valutazione la revisione di alcuni indicatori degli obiettivi trasversali inseriti nel Documento Unico di Programmazione; tali indicatori saranno oggetto di ridefinizione in fase di predisposizione della nota di aggiornamento del DUP 2022-2024.

Indirizzi sul costo del personale

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

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

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

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

Indirizzi in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute

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

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020



Documento Unico di Programmazione Società Controllate





Documento Unico di Programmazione Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

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



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	50.000,00	45.000,00	39.000,00	
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	110.177.467,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,67%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</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.	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020 = 14%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%	

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

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



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.401.622,00	534.441,00	701.053,00	
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.174.753,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,00%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 20%</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.	10,56%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%	

**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	47.000,00	87.900,00	90.700,00		

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	38,00%	0,00%	0,00%		
Nota previsto 2021 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,65%	0,00%	0,00%		
Nota previsto 2021 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%		
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	81.217,00	88.200,00	90.200,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	0,00	0,00	
<i>Nota previsto 2021 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,33%	0,00%	0,00%	
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,33%</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.	6,23%	0,00%	0,00%	
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%	

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

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



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	7.407,00	19.854,00	52.420,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	778.386,69	0,00	0,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	26,33%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 26,33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,61%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19,61%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	199.206,00	308.813,00	435.417,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,00%	0,00%	0,00%	
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19%</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.	4,69%	0,00%	0,00%	
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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 MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	20.881.464,00	23.716.306,00	26.800.279,00	

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.000,00	128.000,00	147.000,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	6.022.076,00	0,00	0,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	55,33%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 55,33%</i> <i>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano 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.	15,21%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,21%</i> <i>Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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



JOB CENTRE S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	15.939,00	22.513,00	22.513,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	0,00	0,00	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,00%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10%					
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.	24,85%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 24,85%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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

**JOB CENTRE S.R.L.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

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



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	367.873,00 <i>RPA 2021/2023</i>	483.783,00 <i>RPA 2021/2023</i>	
Nota previsto 2021 <i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a trapiantare il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	134,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	132,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=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.	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	48,16% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	47,72% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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

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

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	110.957,00	9.853,00	496.957,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	303,33%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 303,33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,17%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 27,17%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	57.000,00	58.000,00	57.000,00	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	36,00%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 36%					
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.	63,50%	0,00%	0,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 63,50%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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

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

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	8
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	18
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	23
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	31
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	35
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	39
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	40
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	50
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	53
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	55
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	60



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.355,00	50.000,00	45.000,00	39.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.013.699,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	76.868,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2021					
la situazione è in continua evoluzione in seguito ai noti eventi emergenziali COVID, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	96.947.000,00	110.177.467,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00					
Nota previsto 2021 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	7,50%	15,67%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 13,67%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 15,67%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	14,70%	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%					
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020 = 14%					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
la situazione è in continua evoluzione in seguito ai noti eventi emergenziali COVID, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,23	6,86	0,00	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020 = € 6,86</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
sulla base delle attuali previsioni economiche e di servizio per l'intero anno 2021, il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,45	8,40	0,00	
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 9</i>					
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.205.641,00	3.300.000,00	0,00	
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 2.300.000</i>					
Incremento percentuale passeggeri trasportati con mezzi elettrici	Perc.		100,00%		
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.		3		
Progetti di integrazione servizio urbano/extraurbano realizzati	Num.		2		



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
Stato avanzamento al 30/06/2021	
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	992,01	1.108,41	1.002,18	1.027,00
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	876,99	979,28	889,17	917,30
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86	3,86
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	442,50	452,15	445,33	402,80
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)				Milioni	Milioni
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51	365,78	357,11	332,72
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48	34,95
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60	34,47
N° Fermate autobus	Num	2.888,00	2.905,00	3.222,00	3.424,00



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Popolazione residente sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.097,00	578.000,00	565.752,00
Nota consuntivo 2019 Valore da Annuario statistico Comune di Genova					
Nota consuntivo 2020 Dato ISTAT 2019					
Totale bus	Num	681,00	662,00	666,00	664,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00
Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno					
Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,66%	5,11%	5,30%	7,18%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	229,19	234,94	Milioni 238,64	Milioni 172,07
Passeggeri trasportati TPL	Num	242,16	246,95	Milioni 251,29	Milioni 184,42
Viaggi all'anno per persona residente	Num	228,39	235,01	239,42	175,64
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,61	14,44	14,21	km/h 15,10
Nota consuntivo 2018 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19					
Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,10	22,88	Milioni 21,66	Milioni 12,39
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,96	0,97	Milioni 1,00	Milioni 0,75
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,24	0,26	Milioni 0,27	Milioni 0,21
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.014,30
Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	Milioni 25,38	Milioni 25,86	Milioni 26,42	Milioni 24,76
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	Milioni 24,22	Milioni 24,65	Milioni 25,11	Milioni 23,69
Nota consuntivo 2018 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 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,22 <i>Milioni</i>	24,65 <i>Milioni</i>	25,11 <i>Milioni</i>	23,69 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,51 <i>Milioni</i>	0,64 <i>Milioni</i>	0,72 <i>Milioni</i>	0,65 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59 <i>Milioni</i>	0,55 <i>Milioni</i>	0,54 <i>Milioni</i>	0,39 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,56	6,62	6,70 <i>Milioni</i>	5,77 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,10 <i>Milioni</i>	4,17 <i>Milioni</i>	4,29 <i>Milioni</i>	4,09 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,07	0,09	0,10 <i>Milioni</i>	0,09 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,36	2,30 <i>Milioni</i>	1,59 <i>Milioni</i>
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00	2,00 <i>Milioni</i>	1,94 <i>Milioni</i>
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	86,46%	96,55%	87,66%	90,44%
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,11	46,13	45,62	43,71
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,11	40,75	41,37	41,82
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,74	1,10	1,25	1,15
Passeggeri a km prodotto	Num	9,05	9,23	9,53	7,45
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	4,95	5.094.506,73	5,25	4,01
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	137,62	140,91	140,15 <i>Milioni</i>	131,66 <i>Milioni</i>
Totale altri costi	EUR	39,70	39,87	44,49 <i>Milioni</i>	31,29 <i>Milioni</i>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale annuo TPL	EUR	177,32	180,78	177,44	162,94
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,63	150,46	154,46	134,96
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,01	12,22	12,66	12,62
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,04	6,11	5,92	5,51
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,14	5,27	5,45	5,31
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,76	6,73	6,58
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,30	6,36	6,05	5,69
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	10,90	19,09	17,42	19,37
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	4,03	3,97	8,98	14,04
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,57	0,71
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,71	0,88
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,04	29,32	27,86	14,87
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,40	24,85	25,75	16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	3,12	1,80
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	56,73	32,98
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	94,36	93,75
Nota consuntivo 2020 Val					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	181,96	160,58
Nota consuntivo 2018 Milioni di €					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,06	2,13	2,15	1,33
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,62	6,48	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	31,01%	32,18%	33,18%	20,54%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23	0,18



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,72	0,68	0,87
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,62	6,94	6,13
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,84	6,71	6,44
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,23	5,56	6,16	5,12
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,97	5,33	6,35	4,89
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,44	0,00	7,03	0,00
Nota consuntivo 2018 non rilevato					
Nota consuntivo 2020 non rilevato					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,80	6,86	6,61	6,34
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	5,86	7,35	7,35	6,81



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	434.679,00	1.401.622,00	534.441,00	701.053,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.030.000,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	397.000,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il risultato economico al 30-06-2021 della società si attende positivo, ed in linea con il budget. Il risultato economico consolidato di gruppo si attende positivo.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	70.507.717,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00</i>					
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,78%	20,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 17,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 20%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,50%	10,56%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,14%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il costo del personale è previsto in lieve aumento, a causa delle nuove attività e progetti, subentrati nel corso del 2021 e non previsti in sede di redazione di budget, funzionali al raggiungimento dei target RD e di qualità del servizio previsti da contratto di servizio.					



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il risultato è in linea con gli obiettivi					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	163,36	156,00	145,00	130,00
Nota previsto 2020 Anno 2019 = 164,81 €/ton.					
Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton					
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	469,30	460,00	450,00	430,00
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	7.340.184,18	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	4.717.595,78	5.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il costo unitario di smaltimento RUI risulta in diminuzione rispetto ai periodi precedenti. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in aumento rispetto al periodo precedente, come anche i ricavi da raccolta differenziata. Gli altri indicatori si attendono in linea con gli obiettivi.					



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		31/03/2021 <i>avvio lavori</i>	31/03/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	31/12/2023 <i>trattamento 110 Kton</i>
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>	100,00% <i>impianti trattamento ingombranti e legno</i>	100,00% <i>RAEE terre spazzamento</i>
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Lo stato d'avanzamento delle attività inerenti la realizzazione del TMB presso Scarpino è in linea con quanto programmato. L'avvio dei lavori per il revamping dell'impianto di Sardorella è previsto entro il 2021.					

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	5	5
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		130.000	280.000	430.000
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.		1	2	2
Nota previsto 2021 <i>Centro del riuso Via Bologna</i>					
Nota previsto 2022 <i>Isola ecologica via Bartolomeo Bianco e 1 centro del riuso</i>					
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		30	10	10
Stato avanzamento al 30/06/2021					
In relazione agli ecopunti, è prevista la fine lavori entro il 2021 per nuovi 8 locali. Il servizio EcoVan è già stato ampliato in questo primo semestre 2021. Sono già state avviate le attività di progettazione inerenti la riqualificazione dei locali del futuro centro del riuso di Via Bologna. Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta di Genova, il quale permetterà conferimenti ad accesso controllato, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento.					

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.		45,00%	50,00%	55,00%
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 35%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il risultato %RD su Genova è in linea con l'obiettivo del contratto di servizio sottoscritto con Città Metropolitana, pari a 39,69 %.					



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

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti				
INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num			390,80	814,99
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 <i>non disponibile</i>	0,00 <i>non disponibile</i>	0,38	0,80
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	84,00	112,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	198,00	196,00	201,69	197,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° abitanti sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.841,00	11.295,00	11.269,00	11.222,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.139,00	23.673,00	24.026,00	26.002,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.980,00	34.968,00	35.295,00	37.224,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.561,00	6.489,00	6.527,00	6.689,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.572,00	5.600,00	5.859,00	6.180,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.721,00	5.634,00	5.743,00	5.770,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	97.203,00	94.504,00	100.607,00	91.850,80
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	186.825,60	187.628,00	182.677,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 RSU più materiali a smaltimento					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	284.028,60	282.132,00	283.284,00	271.217,83



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	80.731,30	81.001,00	69.954,00	91.195,80
Nota consuntivo 2020 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	16.471,20	13.503,00	13.953,00	13.457,53
Nota consuntivo 2020 <i>Solo la frazione organica</i>					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	186.825,60	187.628,00	112.723,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	27.874,15	25.988,75	23.156,00	9.024,55
Nota consuntivo 2020 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	15.463,40	13.905,00	15.154,00	14.649,50
Nota consuntivo 2020 <i>Vetro</i>					
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	25.987,40	27.370,00	28.573,00	27.033,44
Nota consuntivo 2020 <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	8.970,18	9.885,00	11.423,00	12.083,91
Nota consuntivo 2020 <i>Plastica e multimateriale</i>					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	817,70	947,45	1.185,00	1.353,45
Nota consuntivo 2020 <i>Metalli</i>					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	9.321,90	7.799,00	8.488,00	6.165,13
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.862,20	6.725,00	5.868,00	4.508,83
Nota consuntivo 2020 <i>Ingombranti</i>					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.905,60	1.885,00	2.359,00	2.104,47
Nota consuntivo 2020 <i>RAEE</i>					
Numero isole ecologiche	Num	4,00	3,00	3,00	4,00
Nota consuntivo 2018 <i>Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Capacità isole ecologiche	Num	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	17.103,32	15.918,00	27.104,00	24.904,57
Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	279.656,00	289.482,00	279.037,00	281.302,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	94.872,00	97.708,00	95.036,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.164,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.913,00	4.632,00	3.447,00	3.746,00
Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	Num	2.248,00	2.261,00	2.069,00	2.328,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	107.057,00	241.349,00	241.349,00	269.660,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	34,22%	33,50%	35,51%	35,43%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	64,49%	64,57%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,42%	28,71%	24,69%	33,62%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	39,79%	66,13%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	489,62	485,98	490,11	464,73
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	48,05	44,77	40,06	15,46
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	26,66	23,95	26,22	25,10
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	44,80	47,15	49,43	46,32
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	15,46	17,03	19,76	20,71
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,41	1,63	2,05	2,32



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	16,07	13,43	14,69	10,56
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,83	11,58	10,15	7,73
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,28	3,25	4,08	3,61
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	229,00	352,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00
Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Costo raccolta differenziata	EUR	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	177,02	184,84	187,70	199,99
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	155,69	158,97	172,65	179,37
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	218,01	236,19	241,17	269,46
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,15%	42,80%	45,63%	45,63%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,85%	57,20%	59,32%	59,32%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.213.000,00	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	4,00	6,00	8,00	3,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	10,00	12,00	15,00	7,00



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	16,00	12,00	20,00	11,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	52,00	90,00	73,00	40,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2018 <i>modificata la metodologia di calcolo</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00
Nota consuntivo 2018 <i>modificata la metodologia di calcolo</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	77,00%	81,00%	79,03%	101,05%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	17.075,00	31.664,00	28.424,00	12.216,00
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	22.464,00	22.464,00	15.808,00
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	76,01%	79,03%	77,28%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	4,00	15,40
N° caditoie trattate	Num	83.424,00	67.105,00	94.704,00	46.797,00
Nota consuntivo 2020 <i>Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
Nota consuntivo 2018 <i>frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	7,00	6,00
Nota consuntivo 2019 tutti i giorni					
Nota consuntivo 2020 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	4,00	3,00	3,00	2,00
Nota consuntivo 2020 Frequenza bisettimanale					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,00	5,85
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,69
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	92,00	91,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,82
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	4,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	76,00	80,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	91,00	90,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	95,00	92,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	86,00	77,00	75,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	10,00	14,00	15,00	15,00
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	77,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	581.560,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	86,00	85,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	99,00	97,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	S/N				

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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	81,30	77,90	77,90	77,90



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	235.927,00 <i>Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.</i>	47.000,00	87.900,00	90.700,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Si riscontrano ricavi in linea con il I semestre 2019. Si evidenzia una consistente diminuzione del numero di servizi rispetto al I semestre 2020, in considerazione della riduzione della mortalità, che ha pesantemente risentito della prima fase della pandemia Covid 19.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	53,49% <i>Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno</i>	38,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%					
Nota previsto 2021 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,12% <i>Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020</i>	28,65%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%					
Nota previsto 2021 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Tenuto conto della gestione, si ritiene che gli obiettivi saranno raggiunti. Si attende la conclusione della registrazione delle fatture passive al 30/6/21, che avverrà entro il 16/7.					



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Sono stati effettuati i dovuti aggiornamenti al 30/06/21. L'obiettivo risulta rispettato.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	34,85%	36,00%	36,00%	36,00%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il dato risulta in via di definizione, per ragioni legate alla trasmissione dei dati da parte degli Uffici competenti. Allo stato attuale, l'obiettivo non risulterebbe rispettato.					

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	109,00	60,00	60,00	60,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, avendo aiutato, al 30/06/2021 un numero di famiglie superiore a quello indicato (104 famiglie al 30/06/2021)					

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.810,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
La situazione di incertezza derivante dalla pandemia non ancora conclusa, non consente di prevedere l'ammontare relativo alle sponsorizzazioni delle opere a sostegno della struttura cimiteriale.	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	75,00	72,00	109,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° interventi su Genova	Num	3.412,00	3.346,00	3.272,00	3.871,00
N° interventi fuori Genova	Num	86,00	78,00	77,00	93,00
Indicatori	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	40,90	41,34	42,78	
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
Nota consuntivo 2018 Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00
Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.					
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	13,64	14,96	14,36	19,65
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,42	86,70	86,84	87,08
N° ore annuali lavorate	Ore	151.495,00	139.752,00	138.086,00	139.371,00
Tasso di assenza	%.	4,90	3,87	5,43	5,98
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00
Nota consuntivo 2018 Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.					
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.117,61	19.175,99	18.441,04	28.520,79
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	92.078,35	81.217,00	88.200,00	90.200,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Da Monitoraggio al 31.05.2021: il risultato economico rileva un utile pari ad € 49.097,00.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00					
Nota previsto 2021 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,33%	10,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 media 2016/2018 = 9,33%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	6,57%	6,23%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 6,13%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 6,23%					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 30/06/2021	
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.	
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: al 31/05/2021 € 7.115.093 - Il valore della proiezione al 31/12/2021 raggiunge pienamente l'obiettivo	
Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: al 31.05.2021 9,16% - con questo valore l'obiettivo viene raggiunto.	
Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: al 31.05.2021 è pari a 5,94%, valore inferiore alla media del triennio precedente.	

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
PAR11510 - 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 31.05.2021.					
PAR11511 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022: Pubblicato.					
PAR10080 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono in fase di completamento tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente con scadenza 1° settembre 2021.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocatione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date	31/12/2020	31/12/2021		



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date	31/12/2020	30/06/2021			
Stato avanzamento al 30/06/2021						
PAR11521 - Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost): Avanzamento del 30% dell'attività richiesta						
PAR11522 - Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova: Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria. la reportistica è stata costruita e sarà inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.						

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,52%	22,29%	0,00%	
Nota previsto 2020	esercizio 2018 = 24,06				
Nota previsto 2021	preconsuntivo 2020=22,29%				
Stato avanzamento al 30/06/2021					
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.					
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 2020 22,52% - al 31.05.2021 23,52% - il valore del forecast al 31.12.2021 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	111,00	102,00	98,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	179.618,00	198.451,00	180.000,00	182.900,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,29	56,00	50,00	51,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	15.096,00	14.800,00	19.200,00	19.044,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	76.479,00	235.289,00	316.444,16	300.119,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	8.453,00	18.376,00	33.637,80	27.582,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	91,00	93,00	82,00	102,00
Nota consuntivo 2019 nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018					
Nota consuntivo 2020 nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	92,86%	83,78%	80,39%	104,08%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	18.979,00	17.633,00	16.073,00	19.145,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,56	12,60	11,48	13,68
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,59%	3,97%	3,60%	3,66%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.314,00	4.168,00	4.736,00	4.104,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	88,00	87,00	93,00
Nota consuntivo 2020 Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.833,33
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
N° lanterne semaforiche	Num	4.080,00	4.800,00	4.800,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.931,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	234,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	295,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	608,00
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	10.845,00	11.700,00	11.000,00	8.552,00
Nota consuntivo 2020 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.					
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,20	0,19	0,25
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	179,00	211,00	190,00	165,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	Num	817,00	829,00	638,00	600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	76,00	81,00	78,00	79,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	2.421,00	1.991,00	2.320,00	2.126,00
Nota consuntivo 2020 n. alberi potati					
N° interventi per decespugliamenti	Num	67,00	75,00	53,00	70,00
Nota consuntivo 2020 n. 604 interventi - n. 70 siti/località					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.331,00	1.290,00	1.550,00	2.988,00
Nota consuntivo 2020 n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	532,40	516,00	620,00	1.185,71
Mq decespugliamenti	Num	15.250,00	18.641,00	15.395,00	24.087,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	2.018,00	3.807,00	4.834,00	4.845,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	1.181,31	826,40	949,20	871,43
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	66,00	91,00	98,00	88,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,32	1,82	1,96	1,76
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	14.977,00	15.100,00	16.000,00	13.000,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
% di pulizia alvei	Perc.	4,28%	4,31%	4,57%	3,71%
N° addetti medi nel settore verde	Num	71,00	66,00	75,00	74,00
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	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,93	0,90	0,90	0,90



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,74	2,26	2,12	1,96
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41
Costo asfaltature a mq	EUR	20,26	19,47	25,07	19,99
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	246,06	254,92	279,66	234,79
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	473.238,79	542.663,62	683.286,60	649.721,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	244.679,75	36.862,30	235.145,72	147.419,02
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	205.648,20	140.843,05	142.649,30	150.510,99
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.464,25	155.161,00	76.222,82	84.118,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	712.720,87	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18
Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	123.490,45	158.453,60	112.297,41	99.557,29
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11
Nota consuntivo 2020 A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	45,61	46,50	42,61	42,63



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.693,64	2.026,14	1.953,87	2.085,73
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	115,99	113,05	142,35	149,12
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	829,42	124,96	797,10	456,41
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	878,84	601,89	609,61	602,04
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	566,09	663,08	325,74	336,48
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	950,29	992,62	1.047,43	2.222,81
Nota consuntivo 2020 Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	164,65	211,27	149,73	132,74
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.158.688,75	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,66	1,62	1,62	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,21	1,50	1,07	1,53
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	10,00	24,00	27,00
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	9,00	15,00	23,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.		90,00%	62,50%	85,19%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	14.063,00	7.407,00	19.854,00	52.420,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Si prevede di rispettare il budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	511.921,00	778.386,69	0,00	0,00
Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 778.386,69					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	37,00%	26,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 media 2016/2018 = 10%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 26,33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	24,70%	19,61%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 21,07%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19,61%					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Si prevede di rispettare quanto previsto nel Piano di Fabbisogno, il rapporto percentuale tra MOL e costo del personale e tra costi di funzionamento e valore della produzione.					



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Si prevede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	48.075,00	66.412,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = n. 50.356</i>					
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 66412</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	362,00	290,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = n. 257</i>					
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 290</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	683.000,00	676.144,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = € 610.970,00</i>					
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: 676.144</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Si prevede il miglioramento di tutti gli indicatori rispetto al 2020.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	%.	6,42	14,73	9,32	14,46
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	756,00	700,00	700,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	123,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	100,00	40,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	800,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	200,00	50,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	3,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	95,00	91,00	139,00	213,00
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	Num	117,00	91,00	139,00	213,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	3.652,00	6.300,00	6.062,00	6.075,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	40.531,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	Num	56.865,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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.	15,48%	12,04%	19,86%	51,71%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	237.594,00	114.693,00	116.000,00	85.167,51
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	514.280,00	496.277,00	560.000,00	596.370,49
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	144.634,00	75.750,00 <i>Canone subconcessione</i>	75.750,00	60.600,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	51.007,00	30.166,00 <i>Canone di subconcessione</i>	10.000,00	8.196,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	1.048.924,00	891.430,00	963.415,00	865.000,00
Totale costi della produzione	EUR	1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00
Margine Operativo Lordo	EUR	45.195,00	145.013,00	208.815,00	199.309,00
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.	4,31%	16,27%	21,67%	23,02%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	117,00	146,79	119,54	134,81
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	38,00	35,00	34,00	32,00
N° ore annuali lavorate	Ore	31.084,00	22.140,00	23.884,00	24.565,00
Tasso di assenza	Perc.	18,00%	26,47% <i>Comprese le assenze per ferie</i>	29,93%	20,00%
Costo del personale	EUR	659.219,00	469.374,00	510.415,00	520.791,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	1.189,34	4.143,23	6.141,62	6.429,32
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,21	21,20	21,37	21,20



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.853,00 <i>bilancio approvato</i>	199.206,00	308.813,00	435.417,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
I ricavi sono inferiori al budget di circa il 4 %, Tuttavia nei mesi di maggio e giugno si è registrata una ripresa invertendo, di fatto, il trend negativo rispetto all'anno precedente. In virtù di una marginalità stabile ed una riduzione dei costi di servizi si prevede una chiusura in miglioramento rispetto al 2020.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,72%	19,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 13,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19%</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.	5,40%	4,69%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 4,77%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					

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



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2021	
E' in corso la progettazione del nuovo sito web per meglio soddisfare anche le esigenze di trasparenza.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	299.937,00	584.899,00	732.898,00	891.759,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					

Obiettivo	05 - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Apertura farmacia Terminal Traghetti	Date		31/12/2021		
Stato avanzamento al 30/06/2021					
L'apertura della nuova farmacia terminal è avvenuta il 12 luglio.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	20.072,00	22.186,00	22.381,00	23.275,00
Nota consuntivo 2018 Come da programmazione					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.509,00	2.773,00	2.798,00	2.909,00



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	627,00	544,00	549,00	504,00
Nota consuntivo 2018 la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3					
Nota consuntivo 2019 calcolato su 4 farmacie					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	424.272,00	444.321,00	446.879,00	392.898,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	155.081,00	156.787,00	155.451,00	143.103,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	19,91	20,03	19,97	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	375,13	357,65	358,73	34.889,00
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	58.944,00	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	307.077,00	328.207,00	601.247,00	299.937,00
Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica					
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,08%	4,14%	7,49%	3,69%



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	102,42%	102,11%	99,37%	101,59%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	30,54	29,10	26,40	42,00
Nota consuntivo 2020 numero di dipendenti al 31 12 2020					
N° ore annuali lavorate	Ore	43.205,00	44.788,00	45.020,00	58.241,00
Nota consuntivo 2018 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)					
Nota consuntivo 2020 totale ore lavorate					
Tasso di assenza	Perc.	5,00%	7,01%	6,61%	13,26%
Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello					
Nota consuntivo 2020 di cui 6,54% per congedi maternità					
Costo del personale	EUR	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00
Nota consuntivo 2018 Estrazione Costi2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018					
Nota consuntivo 2020 costo personale complessivo da bilancio					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	37,49	34,91	33,06	32,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	10.054,91	11.278,59	22.774,51	7.141,35
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	246.547,12	272.670,86	304.117,73	193.347,38



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.901.358,00	20.881.464,00	23.716.306,00	26.800.279,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
il risultato ad oggi è in linea con la previsione					

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
la società è in linea con gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni ANAC					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.002,00	18.000,00	128.000,00	147.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Sulla base dei dati al 30/06 si ritiene di raggiungere l'obiettivo fatto salvo eventi non prevedibili e quantificabili che incidano negativamente sulla mobilità.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	4.974.273,84	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	43,92%	55,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 57,67%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 55,33% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,97%	15,21%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,35%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obiettivo. Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è sempre stato determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Sulla base dei dati al 30/06 si suppone di raggiungere l'obiettivo indicato per questo indicatore. Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, 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. Si presume di raggiungere l'obiettivo fissato.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Sul sito web della società sono stati pubblicati i documenti di Attestazione, la Scheda di Sintesi e la Griglia di Rilevazione firmati dai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione relativamente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 294/2021. Si ritiene che sarà rispettato quanto previsto da A.N.AC. nella prossima deliberazione inerente l'Attestazione da parte dell'O.I.V. Allo stato attuale si ritiene che sarà raggiunto quanto previsto dal secondo indicatore. Si stima di poter onorare quanto previsto dal terzo indicatore.					

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 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.198,25	22.227,16	22.217,50	22.218,24
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2020 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.					
Nota consuntivo 2020 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.					
Nota consuntivo 2020 Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					
N° stalli Blu Area	Num	18.388,92	18.278,75	18.144,33	18.053,08
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo 2020.					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.900,75	1.881,08	1.887,42	1.908,33
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio anno 2020.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.517,33	1.520,00	1.509,58	1.511,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
N° stalli di interscambio	Num	391,25	547,33	676,17	745,83
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	42.554,00	40.014,00	39.403,00	38.151,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.291,00	17.210,00	19.338,00	19.213,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
N° totale contrassegni emessi	Num	80.283,00	92.273,00	96.295,00	76.496,00
Nota consuntivo 2019 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Indicatori	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	2,03	1,71	1,57	1,17
Nota consuntivo 2019 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,88	0,93	0,97	0,93
Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
Nota consuntivo 2020 Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,26
Nota consuntivo 2018 Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017					
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
Nota consuntivo 2020 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.267,00	1.221,00	1.467,00	1.436,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	2.929,00	3.287,00	3.929,00	1.942,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
Nota consuntivo 2018 La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
Nota consuntivo 2019 Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
Nota consuntivo 2018 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.					
Nota consuntivo 2019 Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
Nota consuntivo 2019 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	796.414,33	724.794,38	585.947,07	469.616,08
Nota consuntivo 2019 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
Nota consuntivo 2019 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Nota consuntivo 2020 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
Nota consuntivo 2018 L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.					
Nota consuntivo 2019 L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	150,99	138,60	132,30	115,42
Nota consuntivo 2018 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.					
Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
Nota consuntivo 2018 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2019 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2020 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,61%	7,21%	6,64%	7,70%
Nota consuntivo 2020 L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
Nota consuntivo 2018 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.					
Nota consuntivo 2019 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55
Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06
Nota consuntivo 2018 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49
Nota consuntivo 2018 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73
Nota consuntivo 2019 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.					
Nota consuntivo 2020 Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	43.102,00	41.829,00	47.922,00	35.266,00
Nota consuntivo 2020 Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00
Nota consuntivo 2018 L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.					
Nota consuntivo 2019 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
Nota consuntivo 2020 Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	63,14%	52,77%	44,75%	38,92%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	15,94%	14,05%	11,80%	13,89%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,36%	0,32%	0,30%	0,28%
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,83	20,17	19,52	23,17
Nota consuntivo 2019 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".					
Nota consuntivo 2020 L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Nota consuntivo 2020 Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,27	9,28	8,88	10,44
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2019 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
Nota consuntivo 2018 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2019 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2020 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,61%	99,66%	99,50%	99,54%
Nota consuntivo 2019 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					

**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.****INDICATORI**

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00

Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.



JOB CENTRE S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	39.669,00	15.939,00	22.513,00	22.513,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2021 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	375.359,00	423.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 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.	16,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 10%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	16,00%	24,85%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 22,18%					
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 24,85%					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
AL 30 GIUGNO 2021 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPETTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO E DEL RAPPORTO % TRA MARGINE OPERATIVO LORDO E COSTO DEL PERSONALE. PER IL RAPPORTO % TRA COSTI PER SERVIZI E VALORE DELLA PRODUZIONE SI PREVEDE INVECE UN AUMENTO RISPETTO ALLA MEDIA DEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI DETERMINATO DALLE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA DEL MOLO 65 E PER LE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTI					



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
AL 30 GIUGNO 2021 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	217.475,00	602.959,00	0,00	
Stato avanzamento al 30/06/2021					
AL 31 06 2021 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				Si
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	9,00	11,00	13,00	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	13,00	55,00	41,00	40,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	150,00	350,00	571,00	782,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	26,00	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>	0,00 <i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i>
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num		200,00	200,00	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	330,00	447,00	309,00	751,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	609.964,21	743.341,00	762.920,00	709.278,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	99.857,30	49.950,16	248.651,00	131.053,00
Totale costi della produzione	EUR	563.101,94	708.172,00	703.429,00	648.708,00
Margine Operativo Lordo	EUR	49.434,38	37.797,00	60.435,00	81.340,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,00	8,67	10,25	8,52
Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.634,00	13.762,00	16.449,00	15.941,50
Tasso di assenza	%.	12,27	12,70	14,54	17,24
Costo del personale	EUR	412.354,00	443.177,88	514.138,00	491.411,00
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	197.610,21	300.163,12	247.782,00	217.867,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	73,23	62,58	73,09	75,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.179,30	4.359,52	5.896,10	9.546,94



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.634,00 <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	367.873,00 <i>RPA 2021/2023</i>	483.783,00 <i>RPA 2021/2023</i>
Nota previsto 2021 L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traghettare il tendenziale equilibrio di bilancio.					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
La Società prevede, se come indicato nell'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita "Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.") venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 un utile d'esercizio (valore previsto nell'RPA Euro 49.504).					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	124,00% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	134,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	132,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	45,50% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	48,16% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	47,72% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
Stato avanzamento al 30/06/2021					
La Società si sta adoperando per ridurre il costo del personale attraverso lo smaltimento delle competenze, e per ridurre i costi per servizi, tuttavia il raggiungimento degli obiettivi dipenderà da quanto effettivamente diminuirà il fatturato aziendale e di conseguenza il MOL. I primi mesi dell'anno hanno registrato pesanti limitazioni all'esercizio delle attività dell'area, misure messe in atto per contrastare la pandemia da Covid-19 (blocco per le attività museali, fieristiche e congressuali). Il raggiungimento degli obiettivi dipenderà da quanto sarà importante il rimbalzo che si sta registrando in questi mesi di minori limitazioni.					



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	0,00%	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%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
La Società ha aggiornato il MOG, e ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021. Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021. La Società sta procedendo alla formazione del personale in merito ai punti sopra indicati.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	3.185,00 <i>Consuntivo 2020</i>	110.957,00	9.853,00	496.957,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Nel primo semestre 2021 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2021-2023, di € 55.478.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	724,60%	303,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 98,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 303,33%</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.	22,07%	27,17%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 24,53%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 27,17%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
A seguito delle dimissioni di un Quadro ad inizio aprile si prevede un costo del lavoro al 30/6/2021 più contenuto rispetto a quello previsto in RPA.					

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



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2021	
I dati di anticorruzione sono già stati pubblicati. L'aggiornamento di quelli relativi alla trasparenza sono in corso di pubblicazione poichè si attendeva l'approvazione del bilancio 2020.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valorizzazione e vendita Palazzo Galliera	Date		31/12/2021 <i>Presentazione progetto valorizzazione</i>	31/12/2022 <i>Vendita</i>	
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date		31/12/2021 <i>Individuazione del vincitore</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il 22/6/21 è stato presentato il progetto di recupero e valorizzazione di Palazzo Galliera agli operatori immobiliari e alla stampa. Sono in corso i sopralluoghi con società interessate al progetto. Per quanto riguarda il recupero di via Porro e via Maritano, il Comune non ha ancora conferito gli immobili a SPIM, l'atto potrebbe perfezionarsi nel corso di luglio. Tuttavia sono già state avviate le verifiche catastali e le attestazioni energetiche (già in mano al notaio che perfezionerà l'atto di conferimento) e il 14/8/21 sarà aperto ufficialmente il cantiere.					

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 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	9,00	14,00	6,00	3,00
Nota consuntivo 2018 <i>Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova</i>					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num			1,00	4,00
Nota consuntivo 2019 <i>€ 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	91,00	153,00	67,00	103,00
Nota consuntivo 2018 Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.					
N° immobili destinati alla locazione	Num	81,00	106,00	117,00	112,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.					
Nota consuntivo 2019 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	5,00	9,00	21,00	17,00
Nota consuntivo 2018 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.					
Nota consuntivo 2019 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale					
Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	51,00	818,00	766,00	735,00
Nota consuntivo 2018 n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.					
Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova					
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	33,00	175,00	187,00	203,00
Nota consuntivo 2018 33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto					
Nota consuntivo 2019 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.					
Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	84,00	993,00	953,00	938,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	2,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390 .					
Nota consuntivo 2019 Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.					
Nota consuntivo 2019 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00
Nota consuntivo 2018 Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P. Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova.					
Nota consuntivo 2019 Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori					
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	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00
Nota consuntivo 2018 Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939.					
Nota consuntivo 2019 Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500					
Nota consuntivo 2020 17 UI ad uso abitativo					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	3.798,98	1.591,40	1.669,28	1.697,42
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	180.202,33	31.574,79	28.112,51	26.063,39
Costi della produzione	EUR	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00
Nota consuntivo 2018 In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate					
Nota consuntivo 2019 da bilancio 2019					
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00
Nota consuntivo 2019 da GePartecipate					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.	5,98	26,45	44,26	45,95
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	13,00	11,50	11,00	12,46
Nota consuntivo 2019 A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff.Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.					
Nota consuntivo 2020 Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.					
N° ore annuali lavorate	Ore	20.968,00	18.704,00	17.959,00	19.919,00
Tasso di assenza	%.	5,59	5,51	2,62	2,92



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo del personale	EUR	699.231,88	677.197,00	635.003,00	619.178,00
Nota consuntivo 2018 Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433.					
Nota consuntivo 2019 Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%.	3,09	7,18	7,40	7,67
Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	39.172,08	279.773,74	312.694,36	306.169,42



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	41.359,00 <i>consuntivo 2020</i>	57.000,00	58.000,00	57.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51% <i>consuntivo 2020</i>	36,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 37,67%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 36%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	62,77% <i>consuntivo 2020</i>	63,50%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 65,81% Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 63,50%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

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



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2021	
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.121.162,00 <i>consuntivo 2020</i>	2.013.968,00	2.742.802,00	1.840.504,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

***2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori
quali-quantitativi di servizio***

***2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per
l'anno 2020***



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	9
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	19
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	24
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	34
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	38
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	42
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	43
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	55
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	59
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	62
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	67



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	96.822,00	1.000,00	5.355,00	50.000,00	45.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	822.737,00	0,00 <i>non negativa</i>	2.013.699,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	69.805,00	0,00 <i>non negativo</i>	76.868,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	104.116.000,00	110.177.467,00	96.947.000,00	110.177.467,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00						
Nota previsto 2021 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,00%	13,67%	7,50%	15,67%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 13,67%						
Nota consuntivo 2020 la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri e ricavi) e, conseguentemente, i margini economici						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 15,67%						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	12,50%	12,83%	14,70%	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	0,00%
Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%						
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020 = 14%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 (data pro-forma) l'obiettivo non è significativo in quanto le parti (Amministrazione comunale e Azienda) non hanno avviato attività sul tema (anche in relazione all'emergenza COVID ancora in corso)						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 (data pro-forma) l'obiettivo non è significativo in quanto le parti (Amministrazione comunale e Azienda) non hanno avviato attività sul tema (anche in relazione all'emergenza COVID ancora in corso)						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	09/12/2020		
Nota consuntivo 2020 data di protocollo (Comune GE) dell'accordo						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,68	6,70	6,23	6,86	0,00
Nota consuntivo 2019 costi di produzione al netto accantonamenti / km totali (in servizio e fuori servizio) valore 2018 = 6,82						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,68	6,70	6,23	6,86	0,00
Nota consuntivo 2020 costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km						
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020 = € 6,86						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno)	Num	6,70	6,62	5,78	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di servizio offerti (corse)						
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	11,00	9,00	10,45	8,40	0,00
Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 9						
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	Num	238.640.000,00	238.640.000,00	172.120.000,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri)						
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	1.883.108,00	2.300.000,00	2.205.641,00	3.300.000,00	0,00
Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 2.300.000						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	992,01	1.108,41	1.002,18	1.027,00
				km	
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	876,99	979,28	889,17	917,30
				km	
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20
				km	
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86	3,86
				km	
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	442,50	452,15	445,33	402,80
				Milioni	Milioni
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51	365,78	357,11	332,72
		Milioni	Milioni	Milioni	Milioni
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48	34,95
				Milioni	Milioni
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60	34,47
				Milioni	Milioni
N° Fermate autobus	Num	2.888,00	2.905,00	3.222,00	3.424,00
Popolazione residente sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.097,00	578.000,00	565.752,00
Nota consuntivo 2019 Valore da Annuario statistico Comune di Genova					
Nota consuntivo 2020 Dato ISTAT 2019					
Totale bus	Num	681,00	662,00	666,00	664,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00
Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno					
Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,66%	5,11%	5,30%	7,18%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	229,19	234,94	238,64	172,07
				Milioni	Milioni
Passeggeri trasportati TPL	Num	242,16	246,95	251,29	184,42
				Milioni	Milioni
Viaggi all'anno per persona residente	Num	228,39	235,01	239,42	175,64



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,61	14,44	14,21	15,10
<i>km/h</i>					
Nota consuntivo 2017 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,66					
Nota consuntivo 2018 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19					
Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,10	22,88	21,66	12,39
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,96	0,97	1,00	0,75
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,24	0,26	0,27	0,21
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.014,30
Nota consuntivo 2017 nel 2017 effettuato censimento rete stradale urbana comunale					
Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,38	25,86	26,42	24,76
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,22	24,65	25,11	23,69
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,51	0,64	0,72	0,65
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2017 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59	0,55	0,54	0,39
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2017 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 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59 <i>Milioni</i>	0,55 <i>Milioni</i>	0,54 <i>Milioni</i>	0,39 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,56	6,62	6,70 <i>Milioni</i>	5,77 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,10 <i>Milioni</i>	4,17 <i>Milioni</i>	4,29 <i>Milioni</i>	4,09 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,07	0,09	0,10 <i>Milioni</i>	0,09 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,36	2,30 <i>Milioni</i>	1,59 <i>Milioni</i>
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00	2,00 <i>Milioni</i>	1,94 <i>Milioni</i>
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	86,46%	96,55%	87,66%	90,44%
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,11	46,13	45,62	43,71
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,11	40,75	41,37	41,82
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,74	1,10	1,25	1,15
Passeggeri a km prodotto	Num	9,05	9,23	9,53	7,45
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	4,95	5.094.506,73	5,25	4,01
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	137,62	140,91	140,15 <i>Milioni</i>	131,66 <i>Milioni</i>
Totale altri costi	EUR	39,70	39,87	44,49 <i>Milioni</i>	31,29 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo TPL	EUR	177,32	180,78	177,44	162,94 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,63	150,46	154,46 <i>Milioni</i>	134,96 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,01	12,22	12,66 <i>Milioni</i>	12,62 <i>Milioni</i>
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,04	6,11	5,92 <i>Milioni</i>	5,51 <i>Milioni</i>
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,14	5,27	5,45	5,31
Nota consuntivo 2017 Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastrutture					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,76	6,73	6,58
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,30	6,36	6,05	5,69
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	10,90	19,09	17,42	19,37
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	4,03	3,97	8,98	14,04
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,57	0,71
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,71	0,88
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,04	29,32	27,86	14,87
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,40	24,85	25,75	16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	3,12	1,80
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	56,73	32,98
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	94,36	93,75
<i>Nota consuntivo 2020 Val</i>					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	181,96	160,58
<i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i>					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,06	2,13	2,15	1,33
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,62	6,48	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	31,01%	32,18%	33,18%	20,54%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23	0,18
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,72	0,68	0,87
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,62	6,94	6,13
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,84	6,71	6,44



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,23	5,56	6,16	5,12
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,97	5,33	6,35	4,89
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,44	0,00	7,03	0,00
Nota consuntivo 2018 non rilevato					
Nota consuntivo 2020 non rilevato					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,80	6,86	6,61	6,34
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	5,86	7,35	7,35	6,81



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	344.892,00	142.775,00	434.679,00	1.401.622,00	534.441,00
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.913.000,00	0,00 <i>non negativa</i>	1.030.000,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	47.000,00	0,00 <i>non negativo</i>	397.000,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	68.551.970,00	72.174.753,00	70.507.717,00	72.174.753,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00						
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	25,95%	17,33%	18,78%	20,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 17,33%						
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 20%						
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.	8,48%	11,14%	9,50%	10,56%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto. Non confrontabile con anni precedenti perchè dal 2019 definito diversamente.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,14%						
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,56%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	17/09/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	17/09/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	17/09/2020		
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, come previsto dal Piano Regionale (RD del 65% al 2020)					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	Perc.	35,52% <i>Obiettivo non raggiunto</i>	65,00%	35,43%	0,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Attualmente la % di raccolta differenziata non è in linea con le previsioni. Sarà cura di AMIU Genova S.p.A. incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.						
Nota consuntivo 2020 Obiettivo non raggiunto						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, come previsto dal Piano Regionale (RD del 65% al 2020)
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	164,81	164,81	163,36	156,00	145,00
Nota previsto 2020 Anno 2019 = 164,81 €/ton.						
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie
03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA	Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana
03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	Contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare comportamenti corretti e virtuosi da parte dei cittadini (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num			390,80	814,99
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 <i>non disponibile</i>	0,00 <i>non disponibile</i>	0,38	0,80
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	84,00	112,00



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	198,00	196,00	201,69	197,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° abitanti sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.841,00	11.295,00	11.269,00	11.222,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.139,00	23.673,00	24.026,00	26.002,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.980,00	34.968,00	35.295,00	37.224,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.561,00	6.489,00	6.527,00	6.689,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.572,00	5.600,00	5.859,00	6.180,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.721,00	5.634,00	5.743,00	5.770,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	97.203,00	94.504,00	100.607,00	91.850,80
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	186.825,60	187.628,00	182.677,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	284.028,60	282.132,00	283.284,00	271.217,83
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	80.731,30	81.001,00	69.954,00	91.195,80
Nota consuntivo 2020 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	16.471,20	13.503,00	13.953,00	13.457,53
Nota consuntivo 2020 <i>Solo la frazione organica</i>					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	186.825,60	187.628,00	112.723,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	27.874,15	25.988,75	23.156,00	9.024,55
Nota consuntivo 2020 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	15.463,40	13.905,00	15.154,00	14.649,50
Nota consuntivo 2020 <i>Vetro</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	25.987,40	27.370,00	28.573,00	27.033,44
Nota consuntivo 2020 Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	8.970,18	9.885,00	11.423,00	12.083,91
Nota consuntivo 2020 Plastica e multimateriale					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	817,70	947,45	1.185,00	1.353,45
Nota consuntivo 2020 Metalli					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	9.321,90	7.799,00	8.488,00	6.165,13
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)					
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)					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.862,20	6.725,00	5.868,00	4.508,83
Nota consuntivo 2020 Ingombranti					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.905,60	1.885,00	2.359,00	2.104,47
Nota consuntivo 2020 RAEE					
Numero isole ecologiche	Num	4,00	3,00	3,00	4,00
Nota consuntivo 2018 Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo					
Nota consuntivo 2020 3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI					
Capacità isole ecologiche	Num	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	17.103,32	15.918,00	27.104,00	24.904,57
Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	279.656,00	289.482,00	279.037,00	281.302,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	94.872,00	97.708,00	95.036,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.164,00



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.913,00	4.632,00	3.447,00	3.746,00
Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	Num	2.248,00	2.261,00	2.069,00	2.328,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	107.057,00	241.349,00	241.349,00	269.660,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	34,22%	33,50%	35,51%	35,43%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	64,49%	64,57%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,42%	28,71%	24,69%	33,62%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	39,79%	66,13%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	489,62	485,98	490,11	464,73
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	48,05	44,77	40,06	15,46
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	26,66	23,95	26,22	25,10
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	44,80	47,15	49,43	46,32
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	15,46	17,03	19,76	20,71
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,41	1,63	2,05	2,32
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	16,07	13,43	14,69	10,56
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,83	11,58	10,15	7,73
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,28	3,25	4,08	3,61
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	229,00	352,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00
Nota consuntivo 2017 a somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2018					
Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo raccolta differenziata	EUR	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00
Nota consuntivo 2017 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018					
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00
Nota consuntivo 2017 I costo come da tari 2018					
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	177,02	184,84	187,70	199,99
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	155,69	158,97	172,65	179,37
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	218,01	236,19	241,17	269,46
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,15%	42,80%	45,63%	45,63%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,85%	57,20%	59,32%	59,32%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.213.000,00	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	4,00	6,00	8,00	3,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	10,00	12,00	15,00	7,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	16,00	12,00	20,00	11,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	52,00	90,00	73,00	40,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2018 <i>modificata la metodologia di calcolo</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00
Nota consuntivo 2017 <i>spazzamento manuale e misto</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>modificata la metodologia di calcolo</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	77,00%	81,00%	79,03%	101,05%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	17.075,00	31.664,00	28.424,00	12.216,00
Nota consuntivo 2017 <i>interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	22.464,00	22.464,00	15.808,00
Nota consuntivo 2017 <i>spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	76,01%	79,03%	77,28%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	4,00	15,40
N° caditoie trattate	Num	83.424,00	67.105,00	94.704,00	46.797,00
Nota consuntivo 2020 <i>Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
Nota consuntivo 2017 <i>a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.</i>					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	7,00	6,00
Nota consuntivo 2019 <i>tutti i giorni</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	4,00	3,00	3,00	2,00
Nota consuntivo 2020 Frequenza bisettimanale					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,00	5,85
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,69
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	92,00	91,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,82
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	4,00	2,00
Nota consuntivo 2017 trimestrale					
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	76,00	80,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	91,00	90,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	95,00	92,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	86,00	77,00	75,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	10,00	14,00	15,00	15,00
Nota consuntivo 2017 10% troppo pieno					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	77,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	581.560,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	86,00	85,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	99,00	97,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	81,30	77,90	77,90	77,90



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	210.102,00	268.650,00	235.927,00 <i>Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.</i>	47.000,00	87.900,00
Nota consuntivo 2019 <i>Dato di consuntivo</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	38,70%	35,33%	53,49% <i>Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno</i>	38,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>Dall'importo del MOL sono escluse le plusvalenze straordinarie derivate dalla movimentazione degli accantonamenti, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata dei fondi aziendali.</i>						
Nota previsto 2021 <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%</i>						
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.	29,49%	28,75%	28,12% <i>Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020</i>	28,65%	0,00%
Nota consuntivo 2019 <i>L'obiettivo non è stato raggiunto perché i costi di funzionamento per servizi hanno subito un aumento dovuto all'avvio della Campagna Istituzionale 2019, finalizzata al rafforzamento dell'immagine aziendale, ed alla pubblicazione del libro "Genova 1936 - 1951 -La tradizione dei cortei funebri", edito per valorizzarne il patrimonio storico fotografico.</i>						
Nota previsto 2020 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>Il valore della produzione non tiene conto delle plusvalenze straordinarie derivanti da accantonamenti movimentati per un migliore ripartizione dei fondi (aggiornamento)</i>						
Nota previsto 2021 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
<i>Nota consuntivo 2020 Si precisa che la verifica e i documenti sono stati regolarmente compilati e pubblicati nei termini (30/06/2021)</i>						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020 Il Piano Triennale è stato completato e pubblicato nei termini</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	13/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	28/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	14/12/2020		
Stato avanzamento al 31/12/2020						
L'accordo definitivo è stato trasmesso dagli Uffici comunali competenti in data 09/12/2020 e A.Se.F. ha provveduto alla sottoscrizione in data 14/12/2020 - prot. 1529.						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,05%	36,00%	34,85%	36,00%	36,00%
<i>Nota consuntivo 2020 L'obiettivo non è stato raggiunto. Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni.</i>						



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
Stato avanzamento al 31/12/2020	
L'Azienda al 31 dicembre 2020 non ha rispettato l'obiettivo della quota di mercato, risultata in linea con l'avanzamento al 30 giugno 2020. L'andamento della quota è stato condizionato dalla situazione pandemica e dalla conseguente parcellizzazione del mercato di riferimento.	

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	72,00	55,00	109,00	60,00	60,00
Nota consuntivo 2019 72 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 28.026. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.						
Nota consuntivo 2020 109 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 38.026,00. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo. L'obiettivo è stato quindi ampiamente raggiunto						
Stato avanzamento al 31/12/2020						
L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.						

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00	312.810,00	300.000,00	300.000,00
Nota consuntivo 2019 € 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"						
Nota consuntivo 2020 A.Se.F. nel 2020 ha finanziato : € 215.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno; € 85.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno, Art Bonus; € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici Europei; € 3.294 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola".						
Stato avanzamento al 31/12/2020						
L'obiettivo è stato raggiunto						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	75,00	72,00	109,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° interventi su Genova	Num	3.412,00	3.346,00	3.272,00	3.871,00
N° interventi fuori Genova	Num	86,00	78,00	77,00	93,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	40,90	41,34	42,78	
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
Nota consuntivo 2018 Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00
Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	13,64	14,96	14,36	19,65
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,42	86,70	86,84	87,08
N° ore annuali lavorate	Ore	151.495,00	139.752,00	138.086,00	139.371,00
Tasso di assenza	%.	4,90	3,87	5,43	5,98
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Costo del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00
Nota consuntivo 2017 B9 da Conto Economico					
Nota consuntivo 2018 Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.					
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.117,61	19.175,99	18.441,04	28.520,79
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.						
Responsabile	VERGANI ENRICO		Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro		
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA		Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ		
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO		Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA		
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA		Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO		
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ		Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		
OBIETTIVI TRASVERSALI						
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	6.262,69	30.462,00	92.078,35	81.217,00	88.200,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.286.698,00	18.075.000,00	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. A fronte di n. 31 usciti per quiescenza e n. 2 usciti per dimissioni volontarie, sono stati assunti n. 28 unità (in totale n. 53 apprendisti, n. 3 operai, n. 2 impiegati). Al ripristino del turn-over 2019 mancano le assunzioni di n. 5 impiegati tecnici.						
Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00						
Nota previsto 2021 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,02%	9,33%	9,33%	10,33%	0,00%
Nota consuntivo 2019 L'obiettivo non è stato raggiunto. Occorre precisare che nell'esercizio 2018 il MOL era stato positivamente influenzato dalla posta relativa al rilascio di una quota di fondo svalutazione crediti. Al netto di questa posta il valore del rapporto per l'anno 2018 sarebbe stato pari a 8,18 e per conseguenza per l'anno 2019 anche l'obiettivo sarebbe stato raggiunto. In sintesi il costo del personale è stato notevolmente inferiore alla media del triennio precedente, mentre il fatturato è in linea con la media del triennio.						
Nota previsto 2020 media 2016/2018 = 9,33%						
Nota consuntivo 2020 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,21%						
È importante precisare che i MOL degli esercizi 2017 e 2018 erano stati influenzati dal rilascio di fondi rischi e svalutazione crediti di importi non usuali per la Società. Riclassificando questi due MOL la media si riduce notevolmente, evidenziando così il miglioramento del MOL degli anni 2019 e 2020:						
Anno 2017 1,21% Anno 2018 8,18% Anno 2019 9,02% Media 6,14% Con questi valori riclassificati l'obiettivo sarebbe stato raggiunto.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,33%						
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.	6,35%	6,13%	6,57%	6,23%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Rispetto al precedente esercizio i costi di funzionamento si sono leggermente ridotti, ma ancora risentono del ricorso a prestazioni per l'esecuzione di attività amministrative complesse e tipiche di una società che opera su diversi settori produttivi e su tutto il territorio urbano. Con l'avvio della nuova organizzazione saranno vagliate sinergie, sia all'interno della Società, sia del gruppo della Società partecipate, al fine di ridurre l'impatto economico, evidenziando, al contempo, i costi generali che - con l'adozione di un'analitica revisione ed implementazione della contabilità aziendale - possono essere allocati all'esecuzione di specifici progetti con virtuoso ritorno sulle performance aziendali e la rivalutazione della stessa.						
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 6,13%						
Nota consuntivo 2020 Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,24%						
Si segnala che, con l'emergenza sanitaria in atto, sono stati sostenuti maggiori costi, sia per la pulizia e la sanificazione delle sedi, sia per far fronte al maggior ricorso al servizio informatico per la gestione dello smart working. Si è dovuto ricorrere anche ad ulteriori oneri per l'assistenza relativa alla sostituzione dei server aziendali ormai obsoleti. Senza l'incremento di queste spese, per un importo complessivo di circa € 130.000, il valore di questo indicatore per l'esercizio 2020 sarebbe stato pari al 6,14% ed avrebbe permesso il raggiungimento dell'obiettivo.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 6,23%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	15/02/2020		
Nota consuntivo 2020 "ACCORDO "GENOVA DIGITALE" A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	29/02/2020		
Nota consuntivo 2020 A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	31/03/2020		
Nota consuntivo 2020 L'Accordo GENOVA DIGITALE è stato sottoscritto in data 14.12.2020 (tempistica non governabile da Aster). Nell'ambito delle interazioni tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate, A.S.Ter. ha integrato ITALYSOLUTION con il proprio programma "segnalazioni" in merito alle segnalazioni dei cittadini, della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Nota consuntivo 2020 E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il regolamento comprendente anche gli incarichi di consulenza è già stato pubblicato.						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV	Date		31/12/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Definito processo e messo in opera. Procedura già integrata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. In data 16/12/2020 l'OIV ha certificato la puntuale e corretta applicazione di tale procedura.						
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	
Nota consuntivo 2020 Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). (Obiettivo DUP 2021)						
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date		31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Nota consuntivo 2020 Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale. Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riepilogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	25,70%	20,00%	22,52%	22,29%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Il maggior ricorso ad imprese terze ha riguardato soprattutto le attività su rivi, spiagge e opere marittime, per le quali ancora A.S.Ter. non è in grado di procedere con personale tecnico e operaio in regia diretta. Per altre attività si è ricorso ad imprese terze per sopperire al numero non esaustivo di personale dipendente e soprattutto per poter svolgere nei tempi richiesti dalla C.A. le lavorazioni. Va peraltro indicato che, nel corso di questo esercizio, la Società è stata impegnata in attività – sfalci stradali e ripristini Open Fiber – che collocandosi a margine del core business di A.S.Ter., hanno imposto di attingere a imprese esterne. Inoltre il progressivo rinnovamento e ringiovanimento della Società – soggetta ad una profonda riorganizzazione – introduce elementi tali da valutare che lo scostamento del parametro possa essere migliorato già nel corso del prossimo esercizio.						
Nota previsto 2020 esercizio 2018 = 24,06						
Nota consuntivo 2020 Nel corso del 2020 l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza COVID, che ha comportato un maggior ricorso a ditte terze rispetto a quanto previsto nel budget, sia per la difficoltà a reintegrare il turn over, sia per le attività richieste dai vari DPCM. Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente. In accordo con la Civica Amministrazione si ribadisce che il valore del target, da utilizzare per il confronto, non è 20% ma il valore del consuntivo 2018 pari a 24,06%.						
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=22,29%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	111,00	102,00	98,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	179.618,00	198.451,00	180.000,00	182.900,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,29	56,00	50,00	51,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	15.096,00	14.800,00	19.200,00	19.044,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	76.479,00	235.289,00	316.444,16	300.119,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	8.453,00	18.376,00	33.637,80	27.582,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	91,00	93,00	82,00	102,00
Nota consuntivo 2019 nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018					
Nota consuntivo 2020 nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	92,86%	83,78%	80,39%	104,08%



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	18.979,00	17.633,00	16.073,00	19.145,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,56	12,60	11,48	13,68
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,59%	3,97%	3,60%	3,66%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.314,00	4.168,00	4.736,00	4.104,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	88,00	87,00	93,00
Nota consuntivo 2020 Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.833,33
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
N° lanterne semaforiche	Num	4.080,00	4.800,00	4.800,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.931,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	234,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	295,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	608,00
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	10.845,00	11.700,00	11.000,00	8.552,00
Nota consuntivo 2020 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.					
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,20	0,19	0,25
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	179,00	211,00	190,00	165,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° interventi su ascensori	Num	817,00	829,00	638,00	600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	76,00	81,00	78,00	79,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.421,00	1.991,00	2.320,00	2.126,00
Nota consuntivo 2020 n. alberi potati					
N° interventi per decespugliamenti	Num	67,00	75,00	53,00	70,00
Nota consuntivo 2020 n. 604 interventi - n. 70 siti/località					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.331,00	1.290,00	1.550,00	2.988,00
Nota consuntivo 2020 n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	532,40	516,00	620,00	1.185,71
Mq decespugliamenti	Num	15.250,00	18.641,00	15.395,00	24.087,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	2.018,00	3.807,00	4.834,00	4.845,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	1.181,31	826,40	949,20	871,43
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	66,00	91,00	98,00	88,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,32	1,82	1,96	1,76
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	14.977,00	15.100,00	16.000,00	13.000,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% di pulizia alvei	Perc.	4,28%	4,31%	4,57%	3,71%
N° addetti medi nel settore verde	Num	71,00	66,00	75,00	74,00
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	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,93	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,74	2,26	2,12	1,96
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41
Costo asfaltature a mq	EUR	20,26	19,47	25,07	19,99
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	246,06	254,92	279,66	234,79
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	473.238,79	542.663,62	683.286,60	649.721,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	244.679,75	36.862,30	235.145,72	147.419,02
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	205.648,20	140.843,05	142.649,30	150.510,99
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.464,25	155.161,00	76.222,82	84.118,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	712.720,87	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18
Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	123.490,45	158.453,60	112.297,41	99.557,29
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11
Nota consuntivo 2020 A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	45,61	46,50	42,61	42,63
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.693,64	2.026,14	1.953,87	2.085,73
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	115,99	113,05	142,35	149,12
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	829,42	124,96	797,10	456,41
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	878,84	601,89	609,61	602,04
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	566,09	663,08	325,74	336,48
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	950,29	992,62	1.047,43	2.222,81
Nota consuntivo 2020 Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	164,65	211,27	149,73	132,74
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.158.688,75	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,66	1,62	1,62	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,21	1,50	1,07	1,53
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	10,00	24,00	27,00

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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	9,00	15,00	23,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.		90,00%	62,50%	85,19%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	21.021,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i>	89.094,00	14.063,00	7.407,00	19.854,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 <i>Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 778.386,69</i>	EUR	492.658,00	778.386,69	511.921,00	778.386,69	0,00
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi <i>Nota consuntivo 2019 Dato di preconsuntivo</i> <i>Nota previsto 2020 media 2016/2018 = 10%</i> <i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>	Perc.	41,00%	10,00%	37,00%	26,33%	0,00%
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi <i>Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 21,07%</i> <i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>	Perc.	18,00%	21,07%	24,70%	19,61%	0,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	0,00% <i>In fase di stesura.</i>	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	66.412,00	50.356,00	48.075,00	66.412,00	0,00
Nota previsto 2020	esercizio 2018 = n. 50.356					
Nota previsto 2021	esercizio 2019: n. 66412					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	290,00	257,00	362,00	290,00	0,00
Nota previsto 2020	esercizio 2018 = n. 257					
Nota previsto 2021	esercizio 2019: n. 290					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	676.144,00	610.970,00	683.000,00	676.144,00	0,00
Nota previsto 2020	esercizio 2018 = € 610.970,00					
Nota previsto 2021	esercizio 2019: 676.144					
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	%.	6,42	14,73	9,32	14,46
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	756,00	700,00	700,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	123,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	100,00	40,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	800,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	200,00	50,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	3,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Nota consuntivo 2017 sono attrezzate dal punto di vista delle docce					
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	95,00	91,00	139,00	213,00
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	Num	117,00	91,00	139,00	213,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	3.652,00	6.300,00	6.062,00	6.075,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	40.531,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	Num	56.865,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>
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.	15,48%	12,04%	19,86%	51,71%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	237.594,00	114.693,00	116.000,00	85.167,51
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	514.280,00	496.277,00	560.000,00	596.370,49
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	144.634,00	75.750,00 <i>Canone subconcessione</i>	75.750,00	60.600,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	51.007,00	30.166,00 <i>Canone di subconcessione</i>	10.000,00	8.196,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	1.048.924,00	891.430,00	963.415,00	865.000,00
Totale costi della produzione	EUR	1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00
Margine Operativo Lordo	EUR	45.195,00	145.013,00	208.815,00	199.309,00
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.	4,31%	16,27%	21,67%	23,02%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	117,00	146,79	119,54	134,81
Nota consuntivo 2017 Il valore in percentuale è 117%					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	38,00	35,00	34,00	32,00
N° ore annuali lavorate	Ore	31.084,00	22.140,00	23.884,00	24.565,00
Tasso di assenza	Perc.	18,00%	26,47% <i>Comprese le assenze per ferie</i>	29,93%	20,00%
Costo del personale	EUR	659.219,00	469.374,00	510.415,00	520.791,00
Nota consuntivo 2017 E' il B9 da Conto Economico					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	1.189,34	4.143,23	6.141,62	6.429,32
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,21	21,20	21,37	21,20



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	194.164,00	286.122,00	33.853,00 <i>bilancio approvato</i>	199.206,00	308.813,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,00%	13,33%	15,72%	19,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 13,33%</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19%</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.	4,68%	4,77%	5,40%	4,69%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 4,77%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>Aumento dei servizi imputabile principalmente alle attività straordinarie di sanificazione delle farmacie e acquisto dispositivi DPI per il personale.</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	521.968,00	0,00	299.937,00	584.899,00	732.898,00
Nota consuntivo 2020 <i>marginale operativo lordo calcolato su ricavi caratteristici. Applicando lo stesso criterio sull'esercizio 2019 il valore risulterebbe 475.096€.</i> <i>MOL inferiore al 2019 principalmente a causa di un aumento dei servizi per le attività di sanificazione e acquisto DPI (50 KEuro) e per un accantonamento fondi rischi (30 KEuro)</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco				
INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	20.072,00	22.186,00	22.381,00	23.275,00
Nota consuntivo 2018 Come da programmazione					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.509,00	2.773,00	2.798,00	2.909,00
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	627,00	544,00	549,00	504,00
Nota consuntivo 2018 la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3					
Nota consuntivo 2019 calcolato su 4 farmacie					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	424.272,00	444.321,00	446.879,00	392.898,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	155.081,00	156.787,00	155.451,00	143.103,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	19,91	20,03	19,97	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	375,13	357,65	358,73	34.889,00
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	58.944,00	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	307.077,00	328.207,00	601.247,00	299.937,00
Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,08%	4,14%	7,49%	3,69%
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	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	102,42%	102,11%	99,37%	101,59%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	30,54	29,10	26,40	42,00
Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia					
Nota consuntivo 2020 numero di dipendenti al 31 12 2020					
N° ore annuali lavorate	Ore	43.205,00	44.788,00	45.020,00	58.241,00
Nota consuntivo 2017 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.					
Nota consuntivo 2018 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)					
Nota consuntivo 2020 totale ore lavorate					
Tasso di assenza	Perc.	5,00%	7,01%	6,61%	13,26%
Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello					
Nota consuntivo 2020 di cui 6,54% per congedi maternità					
Costo del personale	EUR	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00
Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia)					
Nota consuntivo 2018 Estrazione Costi2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018					
Nota consuntivo 2020 costo personale complessivo da bilancio					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	37,49	34,91	33,06	32,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	10.054,91	11.278,59	22.774,51	7.141,35
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	246.547,12	272.670,86	304.117,73	193.347,38



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	90.263.282,00	18.958.094,00	18.901.358,00	20.881.464,00	23.716.306,00
Nota consuntivo 2019 Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019						
Nota consuntivo 2020 dati di consuntivo approvati in Assemblea Fsui in data 09.12.2020						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	130.606,00 <i>Risultato di Bilancio</i>	78.000,00	5.002,00	18.000,00	128.000,00
Nota consuntivo 2019 Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26/06/2020.						
Nota consuntivo 2020 Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/06/2021.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.728.262,55	6.022.076,00	4.974.273,84	6.022.076,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076						
Nota consuntivo 2020 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	58,83%	57,67%	43,92%	55,33%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Media triennio 2016/2018 = 57,67. L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 57,67%						
Nota consuntivo 2020 Media del triennio 2017/2019 = 55,33% Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno. Per una puntuale valutazione del risultato di questo indicatore si consideri il prolungato lockdown (marzo - maggio) durante la prima fase dell'epidemia COVID nonché la riduzione complessiva della mobilità che hanno determinato una riduzione dei ricavi, rispetto all'anno precedente, di oltre 3.000.000 € (-18,45%) non certo compensati, o compensabili, dall'applicazione dalla F.I.S. e dalla riduzione parziale del canone.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 55,33% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.						
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.	3,80%	11,35%	3,97%	15,21%	0,00%
Nota consuntivo 2019 La media del triennio 2016/2018 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,22%. Il valore esposto sul consuntivo 2019 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc...						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,35%						
Nota consuntivo 2020 La media del triennio 2017/2019 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2020 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc... L'obiettivo è pertanto raggiunto, ma al fine di una corretta valutazione della percentuale esposta si consideri la consistente riduzione del valore della produzione a seguito degli effetti dell'epidemia Covid.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che il primo incontro del tavolo di si è tenuto in data 22/12/2020 a seguito del quale, in data 30/12/2020 sono stati comunicati i nominativi dei referenti.						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che il primo tavolo di lavoro è stato costituito in data 22/12/2020.						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che l'accordo, da sottoscrivere, è pervenuto, dalla competente Direzione della Civica Amministrazione, in data 26/10/2020 ed è stato sottoscritto dall'Amministratore Unico della società in pari data.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Nota consuntivo 2020 La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.A.C. come nota inviata alla Direzione Competente.						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.A.C. come da nota inviata alla Direzione competente.						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il Regolamento è conforme ai principi dell'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Presentazione progetto	Date		31/12/2020	12/10/2020		
Nota consuntivo 2020 L'elaborazione del progetto si è concretizzata in un offerta per la realizzazione di una soluzione prototipo. La documentazione è stata trasmessa alle Direzioni competenti.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.198,25	22.227,16	22.217,50	22.218,24
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2020 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.					
Nota consuntivo 2020 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia 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.).					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.					
Nota consuntivo 2020 Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° stalli Blu Area	Num	18.388,92	18.278,75	18.144,33	18.053,08
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo 2020.					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.900,75	1.881,08	1.887,42	1.908,33
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio anno 2020.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.517,33	1.520,00	1.509,58	1.511,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
N° stalli di interscambio	Num	391,25	547,33	676,17	745,83
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	42.554,00	40.014,00	39.403,00	38.151,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.291,00	17.210,00	19.338,00	19.213,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
N° totale contrassegni emessi	Num	80.283,00	92.273,00	96.295,00	76.496,00
Nota consuntivo 2019 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	2,03	1,71	1,57	1,17
Nota consuntivo 2019 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,88	0,93	0,97	0,93
Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
Nota consuntivo 2020 Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,26
Nota consuntivo 2017 Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo agli anni indicati, al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato.					
Nota consuntivo 2018 Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017					
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
Nota consuntivo 2020 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.267,00	1.221,00	1.467,00	1.436,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	2.929,00	3.287,00	3.929,00	1.942,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
Nota consuntivo 2018 La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
Nota consuntivo 2019 Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
Nota consuntivo 2017 L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.					
Nota consuntivo 2018 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.					
Nota consuntivo 2019 Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
Nota consuntivo 2019 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	796.414,33	724.794,38	585.947,07	469.616,08
Nota consuntivo 2019 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
Nota consuntivo 2019 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Nota consuntivo 2020 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
Nota consuntivo 2018 L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.					
Nota consuntivo 2019 L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	150,99	138,60	132,30	115,42
Nota consuntivo 2017 Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.					
Nota consuntivo 2018 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.					
Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
Nota consuntivo 2017 Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2018 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2019 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2020 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,61%	7,21%	6,64%	7,70%
Nota consuntivo 2020 L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
Nota consuntivo 2017 Vedere Nota relativa al consuntivo 2016 Nota consuntivo 2018 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente. Nota consuntivo 2019 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti. Nota consuntivo 2020 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55
Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017. Nota consuntivo 2019 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06
Nota consuntivo 2017 Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta. Nota consuntivo 2018 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017. Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49
Nota consuntivo 2018 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017. Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio. Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73
Nota consuntivo 2019 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. Nota consuntivo 2020 Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	43.102,00	41.829,00	47.922,00	35.266,00
Nota consuntivo 2020 Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00
Nota consuntivo 2018 L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.					
Nota consuntivo 2019 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
Nota consuntivo 2020 Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	63,14%	52,77%	44,75%	38,92%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	15,94%	14,05%	11,80%	13,89%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,36%	0,32%	0,30%	0,28%
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,83	20,17	19,52	23,17
Nota consuntivo 2019 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".					
Nota consuntivo 2020 L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Nota consuntivo 2018					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Nota consuntivo 2020 Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,27	9,28	8,88	10,44
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2019 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
Nota consuntivo 2018 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2019 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2020 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
COMFORT	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,61%	99,66%	99,50%	99,54%
Nota consuntivo 2019 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00
Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.					



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE, 06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	38.485,00	33.874,00	39.669,00	15.939,00	22.513,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	382.696,63	423.000,00	375.359,00	423.000,00	0,00
Nota previsto 2020 Media triennio 2011/2013 = € 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.	11,00%	10,00%	16,00%	10,00%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 10%						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10%						
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.	21,92%	22,18%	16,00%	24,85%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 22,18%						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 24,85%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	267.510,15	304.940,00	217.475,00	602.959,00	0,00
Nota consuntivo 2020 obiettivo non raggiunto a causa dell'impossibilità di erogare i servizi in presenze a persone in attuazione delle disposizioni sanitarie anti covid 19						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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
01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI	Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)
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
06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO	Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				Sì
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	9,00	11,00	13,00	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	13,00	55,00	41,00	40,00
Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017					
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	150,00	350,00	571,00	782,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	26,00	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>	0,00 <i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i>
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num		200,00	200,00	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	330,00	447,00	309,00	751,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	609.964,21	743.341,00	762.920,00	709.278,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	99.857,30	49.950,16	248.651,00	131.053,00
Totale costi della produzione	EUR	563.101,94	708.172,00	703.429,00	648.708,00
Margine Operativo Lordo	EUR	49.434,38	37.797,00	60.435,00	81.340,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,00	8,67	10,25	8,52
Nota consuntivo 2017 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE					
Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.634,00	13.762,00	16.449,00	15.941,50
Tasso di assenza	%.	12,27	12,70	14,54	17,24
Costo del personale	EUR	412.354,00	443.177,88	514.138,00	491.411,00
Nota consuntivo 2017 SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9					



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	197.610,21	300.163,12	247.782,00	217.867,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	73,23	62,58	73,09	75,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.179,30	4.359,52	5.896,10	9.546,94



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	892.142,00	374.848,00 <i>RPA 2020/2022</i>	22.634,00 <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	367.873,00 <i>RPA 2021/2023</i>
Nota consuntivo 2020 <i>La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie ad un attento contenimento dei costi, tra cui il ricorso alla cassa integrazione, e alla sospensione di Euro 162 mila di ammortamenti così come previsto dal cosiddetto Decreto Agosto, chiude il 2020 con un utile di Euro 22.634.</i>						
Nota previsto 2021 <i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traghettare il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	160,00%	136,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	124,00% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	134,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
Nota consuntivo 2020 <i>L'obiettivo non è raggiunto nonostante un pesante ricorso alla cassa integrazione Covid, il costo del personale è diminuito infatti di oltre 517 mila Euro rispetto al 2019, a causa della sensibile diminuzione del MOL che è sceso di oltre 1,8 milioni di Euro rispetto al 2019 a causa degli effetti economici della pandemia sulla Società (riduzione di oltre 5 milioni di fatturato).</i>						
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=33%</i>						
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.	46,58%	46,99% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022</i>	45,50% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	48,16% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>
Nota consuntivo 2019 <i>Lieve scostamento rispetto all'obiettivo assegnato. Si segnala che il valore di riferimento per l'obiettivo in oggetto (46,00) era ottenuto da una riclassifica del conto economico del piano a medio termine utilizzato per l'integrazione Fiera/Porto Antico non espresso secondo lo schema di Conto Economico UE. Conseguentemente il rapporto B7/Valore della produzione ne risulta influenzato. Il rapporto, nonostante un aumento nel valore della produzione, è influenzato dalla classificazione civilistica dei costi specifici di commessa. Confrontando il rapporto tra "B7 - Costi per servizi" + "B8 - Costi per godimento di beni di terzi" / "A) Valore della produzione" risulta un rapporto non coerente redditività</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>La Società nonostante la sensibile diminuzione del valore della produzione dovuta all'emergenza sanitaria, grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi, tra cui quelli per servizi raggiunge l'obiettivo.</i>						



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 31/12/2020	

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.						
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La Società formalmente non ha un Regolamento specifico per il conferimento degli incarichi di consulenza, ma adotta nelle proprie procedure interne i principi della disciplina suddetta (procedure comparative, preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e principi di rotazione).						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Il referente dei tavoli è stato confermato in data 30/12/2020						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
Nota consuntivo 2020 L'attivazione del tavolo tecnico è avvenuta in data 22.12.2020						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
Nota consuntivo 2020 Il Protocollo d'intesa è pervenuto in data 27.10.2020 ed è stato sottoscritto						



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
Stato avanzamento al 31/12/2020	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	421.041,00	13.818,00	3.185,00 <i>Consuntivo 2020</i>	110.957,00	9.853,00
Nota consuntivo 2019 Bilancio 2019 approvato da Assemblea 29 giu 2020						
Stato avanzamento al 31/12/2020						
L'esercizio 2020 registra un risultato positivo di € 3.185.						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	523,00%	98,33%	724,60%	303,33%	0,00%
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 98,33%						
Nota consuntivo 2020 dato consuntivo 2020						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 303,33%						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,59%	24,53%	22,07%	27,17%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim						
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 24,53%						
Nota consuntivo 2020 dato consuntivo 2020. (Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim del 2018)						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 27,17%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	13/11/2020		
Nota consuntivo 2020 I referenti sono Ing. LZ per la parte DB Topografico e Sig.ra GF per la parte Pago PA						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	13/11/2020		
Nota consuntivo 2020 13/11/2020 Dott.ssa EL ci comunica che a breve verremo contattati per l'avvio dei tavoli tecnici.						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 12/02/2020 Richiesta compilazione modulo preliminare per adesione piattaforma Pago PA (richiesta email dott.ssa VC) 17/02/2020 Sottoscrizione ed invio del modulo preliminare per adesione piattaforma Pago PA 13/11/2020 Sottoscrizione ed invio accordo Liguria Digitale feb 2021 Sottoscritto accordo alla piattaforma PagoPA; emesse fatture con pagamento PagoPA.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 L'aggiornamento è stato completato entro il 31/12/2020						
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La società adotta un regolamento per il reclutamento del personale dipendente. Il piano in materia di incarichi di consulenza è attualmente in fase di stesura.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						
Obiettivo raggiunto, dati di trasparenza e anticorruzione pubblicati sul sito della società.						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	9,00	14,00	6,00	3,00
Nota consuntivo 2017 Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.					
Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.					
Nota consuntivo 2020 Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num			1,00	4,00
Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37					
Nota consuntivo 2020 Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	91,00	153,00	67,00	103,00
Nota consuntivo 2017 Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova.					
Nota consuntivo 2018 Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.					
N° immobili destinati alla locazione	Num	81,00	106,00	117,00	112,00
Nota consuntivo 2017 Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione.					
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.					
Nota consuntivo 2019 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	5,00	9,00	21,00	17,00
Nota consuntivo 2018 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.					
Nota consuntivo 2019 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale					
Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	51,00	818,00	766,00	735,00
Nota consuntivo 2017 Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova.					
Nota consuntivo 2018 n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.					
Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	33,00	175,00	187,00	203,00
Nota consuntivo 2017 7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova.					
Nota consuntivo 2018 33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto					
Nota consuntivo 2019 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.					
Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	84,00	993,00	953,00	938,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	2,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390 .					
Nota consuntivo 2019 Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00
Nota consuntivo 2017 Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80.					
Nota consuntivo 2018 Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.					
Nota consuntivo 2019 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00
Nota consuntivo 2018 Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P.Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova.					
Nota consuntivo 2019 Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori					
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	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00
Nota consuntivo 2018 Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939.					
Nota consuntivo 2019 Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500					
Nota consuntivo 2020 17 UI ad uso abitativo					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	3.798,98	1.591,40	1.669,28	1.697,42



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
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	180.202,33	31.574,79	28.112,51	26.063,39
Costi della produzione	EUR	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00
Nota consuntivo 2017 L'incremento dei costi risente di due stanziamenti fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate					
Nota consuntivo 2018 In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate					
Nota consuntivo 2019 da bilancio 2019					
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00
Nota consuntivo 2019 da GePartecipate					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.	5,98	26,45	44,26	45,95
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	13,00	11,50	11,00	12,46
Nota consuntivo 2019 A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff. Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.					
Nota consuntivo 2020 Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.					
N° ore annuali lavorate	Ore	20.968,00	18.704,00	17.959,00	19.919,00
Tasso di assenza	%.	5,59	5,51	2,62	2,92
Costo del personale	EUR	699.231,88	677.197,00	635.003,00	619.178,00
Nota consuntivo 2017 1 dipendente, assunto a metà maggio 2016, è esposto al costo dell'intero anno. Il valore indicato è la voce B9 di bilancio					
Nota consuntivo 2018 Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433.					
Nota consuntivo 2019 Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%.	3,09	7,18	7,40	7,67
Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	39.172,08	279.773,74	312.694,36	306.169,42



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.261,00	44.000,00	41.359,00 <i>consuntivo 2020</i>	57.000,00	58.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,01%	37,67%	20,51% <i>consuntivo 2020</i>	36,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019 Media triennio 2016/2018 = 37,67% Indicatore non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, per l'esercizio 2019, 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 negli esercizi precedenti.						
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 37,67%						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 36%						
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.	63,68%	65,81%	62,77% <i>consuntivo 2020</i>	63,50%	0,00%
Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 65,81% Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 63,50%						
Stato avanzamento al 31/12/2020						
obiettivo 2.1 non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come per l'esercizio 2019, 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. Nel 2020 tale incidenza è risultata maggiore anche a causa del rallentamento nella partenza di alcune attività dovuto al COVID-19						



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti 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	1.933.437,00	1.342.308,00	1.624.750,00 <i>consuntivo 2020</i>	1.828.039,00	1.428.526,00
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	2.061.366,00	1.825.231,00	2.121.162,00 <i>consuntivo 2020</i>	2.013.968,00	2.742.802,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2022 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	80.684.263	93.000.000	94.000.000	94.200.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza esenzione 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	18.463.151	26.300.000	26.500.000	26.600.000
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.086.924	9.400.000	9.000.000	9.000.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	501.101	500.000	500.000	500.000
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	292.951	200.000	200.000	200.000
10. Altri oneri	358.146	411.349	0	0	0
TOTALE A)	112.364.514	105.439.739	129.400.000	130.200.000	130.500.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura, sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	292.951	200.000	200.000	200.000
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	6.900.000	6.400.000	6.400.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	2.187.047	8.492.951	7.100.000	6.600.000	6.600.000
Totale A-B	110.177.467	96.946.788	122.300.000	123.600.000	123.900.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2.436	2.302	2.741	2.699	2.675
Assunzioni	21	89	99	56	57
Cessazioni	77	83	141	80	81
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.308	2.699	2.675	2.651
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.308	2.699	2.675	2.651
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	7.933.403	8.350.000	9.341.000	9.241.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,14	0,08	0,06	0,07	0,07

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	51.122.127	57.045.390	57.531.271	57.847.495
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	602.357	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	17.655.974	20.846.758	21.441.736	21.871.582
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.031.549	3.851.910	3.887.901	3.911.325
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	337.326	450.000	450.000	450.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	13.822	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	21.083	25.000	25.000	25.000
10. Altri oneri	0	14.748	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	73.798.986	82.219.058	83.335.908	84.105.402
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	21.083	25.000	25.000	25.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	174.379	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.062.375	2.516.952	3.633.802	4.403.296
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.033.432	2.577.572	2.577.572	2.577.572
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	3.820.478	3.291.269	5.119.524	6.236.374	7.005.868
Totale A-B	72.174.753	70.507.717	77.099.534	77.099.534	77.099.534
Dipendenti a tempo indeterminato	0	1.433	1.525	1.659	1.677
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	146	194	78	60
Assunzioni	0	68	60	60	60
Cessazioni	0	1.511	1.659	1.677	1.677
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili	0	62	25	25	7
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	74	144	144	144
Assunzioni	0	82	144	162	144
Cessazioni	0	54	25	7	7
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.565	1.684	1.684	1.684
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.565	1.684	1.684	1.684
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	13.250.047	18.839.184	18.394.443	20.369.770
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,27	0,18	0,23	0,22	0,24



	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.255.088	3.122.000	3.118.000	3.148.000
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	58.305	22.000	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	1.095.826	1.065.000	1.058.000	1.074.000
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	172.589	173.000	174.000	178.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	53.450	60.000	63.000	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	17.646	7.727	13.000	13.000	13.000
10. Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.642.985	4.455.000	4.436.000	4.486.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669	387.676	417.676	447.676
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.458	77.300	77.600	78.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	278.200	170.000	170.000	170.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	85.265	685.054	647.976	678.276	708.676
Totale A-B	3.857.330	3.957.931	3.807.024	3.757.724	3.777.324
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	71	88	84	82	82
Assunzioni	4	0	0	0	0
Cessazioni	2	5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	83	82	82	82
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	10	3	6	7	7
Assunzioni	6	10	6	0	0
Cessazioni	4	5	5	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	8	7	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	91	89	89	89
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	2.483.590	1.338.000	1.240.000	1.260.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,36	0,53	0,30	0,28	0,28

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.552.338	11.616.719	11.638.302	11.674.984
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	3.567.293	3.726.111	3.733.017	3.741.767
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	949.509	813.170	814.681	817.249
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	413.263	416.000	416.000	416.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	70.345	15.000	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	12.973	15.000	15.000	15.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	19.056.000	16.565.721	16.602.000	16.617.000	16.665.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	12.973	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	1.504.735	1.763.891	1.886.259	1.870.767
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	750.008	802.185	810.455	815.968
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	981.000	2.267.716	2.581.076	2.711.714	2.701.735
Totale A-B	18.075.000	14.298.005	14.020.924	13.905.286	13.963.265
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	412	351	355	359	359
Assunzioni	0	32	35	31	30
Cessazioni	13	32	31	31	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	351	359	359	359
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	0	5	1	1
Assunzioni	0	4	0	0	0
Cessazioni	0	0	4	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	355	360	360	360
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.546.208	1.554.017	1.561.000	1.563.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,14	0,09	0,09	0,09	0,09

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
Spesa del personale						
A						
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili		490.444	384.651	386.096	386.096	386.096
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	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		168.672	117.756	104.645	104.645	104.645
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)		41.418	30.536	27.550	27.550	27.550
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)		0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		0	0	2.500	2.500	2.500
10. Altri oneri		0	0	0	0	0
TOTALE A)		797.739	532.943	520.791	520.791	520.791
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	21.022	20.065	20.065	20.065
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		0	0	0	0	0
Totale B)		19.352	21.022	20.065	20.065	20.065
Totale A-B		778.387	511.921	500.726	500.726	500.726
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		42	33	31	31	31
Assunzioni		0	0	0	0	0
Cessazioni		1	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		41	32	31	31	31
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	0	0	0	0
Assunzioni		0	24	17	17	17
Cessazioni		0	24	17	17	17
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		41	32	31	31	31
Margine Operativo Lordo aziendale		96.478	196.369	245.467	254.436	263.673
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)		0,12	0,37	0,47	0,49	0,51

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.359.643	1.487.818	1.659.861	1.674.760
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	1.500	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	437.553	477.426	533.352	538.139
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.174	127.819	144.364	145.654
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.854	37.322	37.322	37.322
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	5.178	20.000	20.000	20.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	1.945.902	2.150.385	2.394.899	2.415.875
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	5.178	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;	39.423	34.872	39.383	39.383	39.383
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	110.557	116.563	116.563	116.563
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	44.407	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	61.707	195.014	175.946	175.946	175.946
Totale A-B	2.069.763	1.750.888	1.974.439	2.218.953	2.239.929
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	35	34	32	32
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	6	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	30	32	32	32
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	4	6	13	15
Assunzioni	0	8	10	2	0
Cessazioni	0	0	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	12	13	15	15
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	42	45	47	47
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	299.937	584.899	732.898	891.759
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	-0,03	0,15	0,27	0,31	0,37



	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.741.395	6.093.000	6.254.000	6.309.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	52.756	8.000	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.573.219	2.056.000	2.106.000	2.123.000
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	370.495	406.000	413.000	420.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099	200.000	205.000	205.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	5.182	25.000	25.000	25.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	6.893.146	8.788.000	9.003.000	9.082.000
TOTALE A) RETTIFICATO	0	6.325.094	7.541.000	7.724.400	7.777.900
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	5.182	25.000	25.000	25.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	904.900	1.110.900	1.211.900	1.280.900
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924	425.000	432.700	435.700
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	121.814	436.200	439.200	439.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	612.543	1.350.820	1.997.100	2.108.800	2.180.800
Totale A-B	6.022.076	5.542.326	6.790.900	6.894.200	6.901.200
Totale A) rettificato-B	0	4.974.274	5.543.900	5.615.600	5.597.100
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	154	163	160	176	178
Assunzioni	3	2	16	2	0
Cessazioni	4	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	160	176	178	178
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	1	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	161	176	178	178
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.027.359	4.137.000	4.477.000	4.753.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,44	0,47	0,50	0,52

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	343.692	409.506	417.586	417.586
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	118.344	136.657	139.097	139.097
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	29.375	36.683	37.363	37.363
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	7.241	17.500	17.500	17.500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	498.652	600.346	611.546	611.546
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	101.757	205.556	226.056	226.056
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	0	123.293	227.092	247.592	247.592
Totale A-B	423.000	375.359	373.254	363.954	363.954
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	9	8	9	10	10
Assunzioni	0	1	1	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	9	10	10	10
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	1	2	2
Assunzioni	0	2	2	0	0
Cessazioni	0	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	11	12	12	12
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	81.340	82.286	91.586	91.586
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,16	0,14	0,15	0,15

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.746.063	1.984.886	2.194.478	2.238.367
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	89.165	46.000	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.	507.557	575.848	718.724	734.307	748.993
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	164.130	159.125	166.820	170.156
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	47.937	55.588	65.762	67.078
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	11.445	65.000	45.000	50.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	2.634.587	3.029.323	3.206.367	3.275.094
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	11.445	65.000	45.000	50.500
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	184.486	184.713	200.176	216.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	59.282	80.937	87.101	88.843
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	26.299	48.302	46.835	47.772
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	95.115	281.511	378.952	379.112	403.905
Totale A-B	2.270.668	2.353.076	2.650.371	2.827.255	2.871.189
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	35	48	48	50	49
Assunzioni	1	1	3	2	0
Cessazioni	1	0	1	3	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	49	50	49	49
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	3	1	1
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	51	51	50	50
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	3.262.384	2.107.629	4.305.566	4.317.476
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	1,43	1,24	0,70	1,34	1,32

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	438.336	591.368	496.173	545.104
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
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	7.638	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	125.408	134.425	183.667	152.700	168.449
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	37.033	46.500	46.421	49.756
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.432	32.252	20.000	20.000
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	3.009	445	9.890	9.000	9.000
10. Altri oneri	0	1.746	0	0	0
TOTALE A)	656.658	637.056	863.677	724.294	792.309
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	445	9.890	9.000	9.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	3.009	445	9.890	9.000	9.000
Totale A-B	653.649	636.611	853.787	715.294	783.309
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	11	12	12	14	16
Assunzioni	1	0	2	2	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	12	14	16	16
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	4	2	0
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	0	4	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	2	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	12	16	16	16
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.486.545	4.008.875	3.996.166	4.404.712
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,02	7,04	4,64	5,52	5,56

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.010.696	1.058.819	1.049.914	1.049.914
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	342.763	354.161	351.118	351.118
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	76.786	82.496	81.679	81.679
7.. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.430.245	1.495.476	1.482.711	1.482.711
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	71.935	63.909	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	35.254	46.477	46.477	46.477
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.499	21.214	21.214	21.214
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.317	127.688	131.600	67.691	67.691
Totale A-B	1.639.102	1.302.557	1.363.876	1.415.020	1.415.020
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	21	20	21	23	23
Assunzioni	0	1	3	1	0
Cessazioni	0	0	1	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	21	23	23	23
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	3	2	2	0	0
Assunzioni	1	1	0	0	0
Cessazioni	1	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	293.380	310.000	286.000	279.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,38	0,21	0,21	0,19	0,19

SEZIONE OPERATIVA

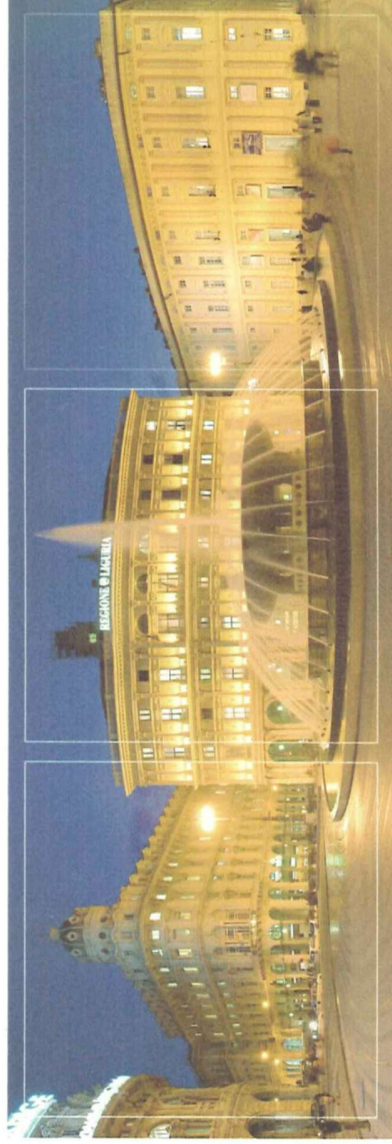
3 Relazioni Previsionali e Programmatiche società in controllo analogo congiunto

3.1 F.i.l.s.e. S.p.A.

3.2 I.r.e. S.p.A.

3.3 Liguria Digitale S.p.A.

Relazione Previsionale Programmatica 2021



SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 84 della L.R. 15/2002, dall'art. 36 dello Statuto di F.I.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 sopra indicata D.G.R. n. 1008/2017.

INDICE	
INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE REGIONALI	4
1. Priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di F.I.L.S.E.	5
1.1. Profilo della Società – il quadro amministrativo e normativo	5
1.1.1. In house	5
1.1.2. Indirizzi di Regione Liguria	6
1.1.3. Disposizioni e adempimenti spending review e da inclusione nell'elenco ISTAT	7
1.1.4. Disposizioni e adempimenti societari e pubblicitari	9
1.1.5. Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie	9
1.2. La riforma prevista dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2016: riorganizzazione di F.I.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital S.p.A.	12
1.3. Le linee di azione prioritarie per l'anno 2021	12
AMBITI DI INTERVENTO	16
2. Finanza d'Impresa	17
2.1. Gestione diretta di contributi alle imprese	17
2.2. Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa	25
3. Creazione d'Impresa	35
4. Finanza per i privati, sociale e terzo settore	38
5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio	39
5.1. Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici	40
5.2. Insediamenti produttivi	43
5.3. Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale	45
6. Progetti Europei	48
7. Attività di Holding	49
LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA	52
8. L'Organizzazione attuale	53
9. Indirizzi di riorganizzazione interna	56
PARTECIPAZIONI	57
10. Gestione delle partecipazioni	58
10.1. Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2020	58
11. Società Controllate	59
11.1. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.	59
11.2. Ligurcapital S.p.A.	59
11.3. Liguria International S.c.p.A.	60
11.4. Liguria Ricerche S.p.A.	60
11.5. Liguria Patrimonio S.r.l.	61
11.5. Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.	64
DATI ECONOMICI	67
12. Conto Economico Previsionale 2021	68

INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE REGIONALI

I. Priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di FI.L.S.E.

I.1. Profilo della Società – il quadro amministrativo e normativo

I.1.1. 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 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 è stata avviata da parte di ANAC nel 2020 sia per FI.L.S.E., che per I.R.E., Ligurcapital, Liguria Ricerche, Liguria International e I.P.S.¹.

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.

1.1.2 Indirizzi di Regione Liguria

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 23 dicembre 2020 "*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2021-2023*" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate. In particolare, gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società sono:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto indirizzi azionista 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 intergrata 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.190/2012e 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;
- 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. 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.

¹ 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.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".

Per F.I.L.S.E. è stato inoltre definito lo specifico obiettivo di avviare un intervento di mappatura e di reingegnerizzazione dei processi relativi alla gestione di bandi regionali e comunitari, ai fini della trasparenza, semplificazione e digitalizzazione degli stessi.

A tale proposito si richiama che F.I.L.S.E. è dotata del Modello di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 che viene aggiornato costantemente con la definizione/implementazione delle specifiche procedure atte a mappare e definire i flussi operativi, anche con particolare attenzione alla gestione dei bandi attraverso la digitalizzazione degli stessi. Ed infatti, F.I.L.S.E. dal 2011 ha avviato un processo di digitalizzazione dei bandi attraverso l'applicativo Bandi on Line e l'utilizzo della firma digitale nonché, dal 2016, il protocollo elettronico integrato con il sistema gestionale dei fondi (Bando on Line e Liguria in Rete).

Con riferimento alla “verifica degli obiettivi” la sopra citata deliberazione ha previsto che l'Organo di Amministrazione delle stesse deve verificare che:

- gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatori e gestionali delle società;
 - una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi.
- La Società aggiornerà, in coerenza con quanto sopra indicato, i criteri/parametri per la regolamentazione della suddetta quota variabile.

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.

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.

I.1.3 Disposizioni e adempimenti spending review e da inclusione nell'elenco ISTAT

Il 30 settembre 2020 F.I.L.S.E., insieme a Ligurcapital e ad altre società del Gruppo, sono state per il secondo anno **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. 242/2020, 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 2021 alle

disposizioni applicate alla Società in materia di contenimento costi di cui:

- al “Quadro sinottico delle norme di contenimento della spesa pubblica” stilato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- alle Leggi di Stabilità 2021 nazionali e regionali;
- al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 DEFR 2021-2023 e alla “Nota di aggiornamento” allo stesso approvata con D.C.R. n. 26 del 23 dicembre 2020;
- 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 F.I.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 F.I.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.

E' bene altresì ricordare, anche per evidenziare la complessità della materia e le difficoltà interpretative delle norme, che l'art.1, comma 3 del citato Decreto 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 F.I.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 in attivazione 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);
- monitoraggio e alla certificazione dei debiti di cui al D.L. n. 66 del 2014, art. 27 (così, Cass. Civ., Sez. Unite, 18 maggio 2017, n. 12496) attraverso la piattaforma elettronica predisposta dal

- L'iscrizione, da una prima analisi, pare comportare anche alcune nuove opportunità per la Società, 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). Tale possibilità, ove confermata anche per F.I.L.S.E., potrebbe comportare rilevanti adeguamenti procedurali in tema di riscossione dei crediti di F.I.L.S.E., che assumono particolare rilievo nell'ambito della gestione di finanziamenti alle imprese.

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.

I.1.4 Disposizioni e adempimenti societari e pubblicistici

Nel 2021 proseguirà la messa a compimento, con il supporto di un soggetto esperto incaricato, dell'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 F.I.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, è stato stipulato a dicembre 2020 un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con il Polo Archivistico dell'Emilia Romagna in merito alla conservazione a norma dei documenti. Pertanto, nel corso del 2021 verranno trasferiti in conservazione presso tale Ente tutti i documenti attualmente archiviati presso l'attuale conservatore e verrà sviluppata una integrazione col protocollo elettronico al fine dell'ulteriore automatizzato dell'archivio corrente.

Nel 2021 F.I.L.S.E. continuerà a presidiare le attività, attraverso la collaborazione con Liguria Digitale, relative agli adempimenti derivanti dal **Regolamento 679/2016, in materia di Privacy**. F.I.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.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. – sempre in raccordo con Liguria Digitale.

I.1.5 Riconoscimento e razionalizzazione delle partecipazioni societarie

In attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato Decreto correttivo Regione Liguria, con D.G.R. n. 1168 del 30 dicembre 2020, ha approvato la “**Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019 – Relazione su attuazione interventi DGR n. 1198/2019**”. Sulla base della ricognizione ed alla luce della deliberazione del Consiglio regionale n. 26/2020 Regione ha deliberato:

- 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: F.I.L.S.E. Sp.A., Liguria Ricerche Sp.A., I.R.E. Sp.A., Porto Antico di Genova Sp.A., Rete Fidi Liguria S.c.p.A., Banca Popolare Etica S.c.p.A., IREN Sp.A.. In relazione a Liguria Ricerche Regione, con L.R.32/2020 ha abrogato il comma 7 dell'art.3 della L.R.33/2016 che preveda l'aggregazione della Società in F.I.L.S.E. o sue controllate;
- 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 Sp.A., Liguria Patrimonio S.r.l., Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., D.L.T.M. S.c.a r.l. e SIIT S.c.p.A.;
 - “fusione della società per incorporazione in altra società” per Sviluppo Genova Sp.A. e Liguria International S.c.p.A.;
 - “Liquidazione della Società” per I.P.S. S.c.p.A. (avvenuta in data 30 dicembre 2020);
- di stabilire che:
 - Liguria Patrimonio S.r.l. e Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. adotteranno azioni di razionalizzazione finalizzate al legittimo mantenimento della partecipazione anche attraverso operazioni di fusione intra gruppo F.I.L.S.E. Sp.A.;
 - F.I.L.S.E. Sp.A., socio di minoranza di D.L.T.M. S.c.a r.l. e SIIT S.c.p.A., procederà alla dismissione della partecipazione qualora non fossero attivate idonee misure di razionalizzazione finalizzate al legittimo mantenimento della partecipazione stessa;
- di dare atto che:
 - la partecipazione nel Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l., non è stata alienata nel termine previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016; con decreto del Presidente del Tribunale della Spezia del 16 dicembre 2020 è stato nominato un arbitro a seguito del ricorso presentato dalla F.I.L.S.E. il 16 novembre 2020;
 - le procedure di liquidazione di Area 24 Sp.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 Sp.A. sono in ancora in corso alla data del 31/12/2019. Con riferimento a tali procedure di liquidazione Regione, pur fornendo indicazioni ai fini dell'accelerazione, ha ricordato che la partecipazione di minoranza di F.I.L.S.E. Sp.A. in tali società è fortemente condizionata dalla presenza di soci pubblici di controllo o di maggioranza relativa rilevante.

Regione ha, inoltre, dato atto che dalla data del 31 dicembre 2019 sono avvenute le seguenti operazioni:

- sottoscrizione da parte di F.I.L.S.E. Sp.A. di ulteriori azioni di Porto Antico di Genova Sp.A. sino al limite di un milione di cui alla Legge regionale n. 19/2019, come da D.G.R. n. 1108/2019, e conseguente aumento della quota di partecipazione dall'8,12% al 14,68% (17 gennaio 2020);
- delibera di riduzione del capitale sociale dell'Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l. a seguito del recesso dei soci F.I.L.S.E. Sp.A., Provincia della Spezia e Comune di Sarzana (13 marzo 2020);
- partecipazione di F.I.L.S.E. Sp.A. all'aumento di capitale di Amate 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 versando, in conformità con quanto previsto dall'art. 2481 bis comma 4 cod. civ., il 25% del complessivo valore nominale delle quote di

partecipazione sottoscritte (15 dicembre 2020).

Regione Liguria ha quindi dato mandato alla F.I.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

Come anche dato atto nella delibera succitata, nel corso del 2020 sono proseguite da parte di F.I.L.S.E. le azioni per dare attuazione al Piano di Revisione di cui alla D.G.R. n. 786/2017 alla D.G.R. n. 1198/2019 e alla 1186/2020, in particolare relativamente ad Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l., Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l., Porto Antico di Genova S.p.A. ed aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A..

Rispetto a tale ultima **operazione di aggregazione I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.** - che ha la finalità di strutturare un soggetto dimensionalmente ed organizzativamente adeguato, efficiente e qualificato per la realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutturali nonché dei programmi e progetti di riqualificazione urbana, ambientale ed energetica strategici e prioritari per gli Enti soci - in attuazione degli indirizzi deliberati dal Comune di Genova e da Regione Liguria con DGR.737 del 5 agosto 2020, è in corso di definizione il piano che, tenendo conto degli impegni che saranno assunti dai soci di I.R.E., potrà essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei soci per la verifica e garanzia della positiva valutazione economico/finanziaria dell'operazione. Regione ha specificatamente deliberato il mandato a F.I.L.S.E. a presentare il succitato progetto di integrazione, comprensivo di perizia sul valore delle azioni di Sviluppo Genova da conferite a I.R.E. a titolo di aumento di capitale sociale riservato ai soci pubblici di Sviluppo Genova, ad opera di un esperto designato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. o da un esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343 ter c.c., per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016. Il progetto di integrazione deve altresì tenere conto delle osservazioni formulate dalle competenti Direzioni / Dipartimenti regionali e dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti. A partire dalla definizione del piano, nel corso del 2021 proseguiranno tutte le attività e gli adempimenti necessari per traghettare la conclusione dell'operazione di aggregazione tra I.R.E. e Sviluppo Genova entro l'anno.

Con riferimento ad **I.P.S. S.c.p.A.** si segnala che in data 30 dicembre 2020 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci di I.P.S. S.c.p.A. che ha deliberato la trasformazione della Società da Società Consortile per Azioni (S.c.p.A.) in Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.r.l.), lo scioglimento della stessa ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6) cod. civ. e la nomina del liquidatore. A tale proposito, con riferimento ai rilievi ed alle osservazioni della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti sul processo di razionalizzazione delle società partecipate contenuti nella relazione allegata alla decisione n. 64/2020/PARI del 23 luglio 2020 di parifica del Rendiconto dell'esercizio 2019, nonché, alla deliberazione n. 100/2020/PARI della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti e la contestuale richiesta parere alla Commissione europea in merito alla configurabilità di un aiuto di stato nell'operazione societaria I.R.E. S.p.A. / I.P.S. S.c.p.A., Regione Liguria, con il supporto di F.I.L.S.E. ha trasmesso alla Corte dei Conti una nota di aggiornamento sullo stato di messa in liquidazione della società I.P.S. S.c.p.A. ed ha contestualmente fornito una memoria integrativa della richiesta di parere alla Commissione europea contenente ulteriori profili descrittivi che potranno essere utili per meglio rappresentare l'operazione oggetto della richiesta di parere.

In riferimento a Ligurcapital si rimanda al paragrafo che segue.

1.2 La riforma prevista dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2016: riorganizzazione di F.I.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital S.p.A.

In relazione all'iter di iscrizione di Ligurcapital all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'Art. 106 TUB, in data 4 febbraio 2020 Ligurcapital ha ricevuto da Banca D'Italia i motivi ostativi alla stessa iscrizione a fronte di articolate motivazioni espresse dall'Istituto. A luglio 2020 è stata inviata a Banca d'Italia la formale rinuncia, da parte di Ligurcapital, alla domanda di autorizzazione di cui trattasi.

Non escludendo l'eventuale possibilità in futuro di ripresentazione di una nuova domanda di iscrizione - ove emergessero i presupposti di compatibilità e coerenza con i rilievi mossi da Banca d'Italia - i rilievi posti dalla stessa hanno imposto una riflessione sulla strategia intrapresa ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'art.9 della L.R. 1/2016 che prevede che "la Regione promuove una riforma della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E.) e della sua controllata Ligurcapital S.p.A. con l'obiettivo di adeguare gli strumenti alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari e di creare le condizioni per l'avvio e la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati, tali da garantire gli obiettivi previsti dal presente articolo". Ed infatti, alcune condizioni di contesto, che probabilmente hanno anche influenzato la decisione di Banca d'Italia, appaiono nel frattempo mutate e possono - proprio a partire dagli spunti forniti da Banca d'Italia - orientare il processo di riforma verso diverse modalità.

In tal senso, si prefigura un nuovo possibile scenario che tenga conto di quanto nel frattempo intervenuto, valutando la ridefinizione della riforma di F.I.L.S.E. e Ligurcapital mantenendo l'obiettivo di strutturazione e gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati previsto dalla L.R. 1/2016. Ed infatti Ligurcapital, per le sue caratteristiche patrimoniali, di know how ed organizzative, si conferma in tale ambito quale veicolo specializzato per la gestione di finanza strutturata, con particolare riguardo a strumenti di equity e semiequity per l'impresa. E' in tal senso prefigurabile il mantenimento della Società e la riorganizzazione della stessa volta - da un lato - alla specializzazione degli strumenti gestiti e - dall'altro - alla ancor più organica sinergia con la capo gruppo al fine di razionalizzare le funzioni e i compiti necessari per la gestione degli strumenti stessi. In tale ridefinizione potrebbero essere valutate opportunità di sinergie - non escludendo operazioni strutturali societarie ove coerenti e compatibili con le normative vigenti - con organismi finanziari di ambito regionale iscritti ad elenchi TUB. Tali valutazioni riflettono coerentemente quanto espresso da Regione Liguria con deliberazione del Consiglio regionale n. 26/2020.

Nell'ambito di quanto sopra dovrà essere tenuto presente il rispetto del parametro previsto dall'art 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 relativo alla media del fatturato che non deve essere inferiore al milione di euro che ad oggi non risulta in essere per Ligurcapital S.p.A. tuttavia ribadendo come la particolare attività della società finalizzata all'acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni ha comportato una rilevante variabilità nel fatturato annuo.

1.3 Le linee di azione prioritarie per l'anno 2021

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

❖ **Gestione Azioni affidate a F.I.L.S.E. dalla Regione nell'ambito del POR FESR 2014-2020**

FI.L.S.E. è formalmente individuata da Regione Liguria quale *Organismo Intermedio* per la gestione delle azioni del Programma. Tale individuazione costituisce il presupposto per l'affidamento della gestione di fondi del Programma e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi di agevolazione alle imprese ed agli Enti pubblici. Regione Liguria, inoltre, assegna a FI.L.S.E. compiti di gestione di strumenti finanziari attraverso la stipula di "Accordi di Finanziamento".

❖ **Gestione Azioni affidate a FI.L.S.E. dalla Regione nell'ambito del PO FSE 2014-2020.** 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, inoltre, hanno assunto a partire dal 2020 le misure sociali rivolte ai privati, anche al fine di contrastare l'emergenza della pandemia.

❖ **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 del Fondo Strategico regionale, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali.** Il Fondo, secondo degli indirizzi del Comitato di indirizzo regionale, come assunti con delibera di Giunta, viene utilizzato da FI.L.S.E. per le seguenti finalità:

- Interventi di Sviluppo imprenditoriale attraverso:
 - a) la concessione di agevolazioni, finanziamenti, cofinanziamenti e garanzie a favore di imprese;
 - b) il cofinanziamento o la garanzia di interventi di altri operatori e/o altre istituzioni;
 - c) l'emissione di strumenti di debito e assunzione di finanziamenti;
 - d) l'assunzione di partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di interesse regionale.
- In riferimento alla gestione delle suddette misure, FI.L.S.E. si può avvalere di Ligurcapital.
- Interventi ai fini degli Accordi di localizzazione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2016
- Interventi infrastrutturali, fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta regionale.

❖ **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 ulteriormente consolidate le collaborazioni con le istituzioni pubbliche della ricerca ligure, con particolare riferimento ad UNIGE ed IIT e con le reti di collaborazione internazionale (sono infatti in essere protocolli 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.

- ❖ **Sviluppo progetti Europei.** FI.L.S.E. proseguirà nelle attività di gestione e supporto di progetti europei con particolare riguardo al tema di incubatori, sviluppo di imprenditorialità e occupazione. Inoltre, su mandato di Regione Liguria vegono sviluppati progetti inerenti diverse tematiche, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione e gestione dei progetti stessi, sia con ruolo di partner che di capofila. Tale filone di attività è in crescita e la Società ha strutturato un'area dedicata alla progettazione europea, nell'ambito della più ampia struttura della creazione di impresa.
- ❖ **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 anche attraverso gli Accordi di Localizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2016. In particolare FI.L.S.E. effettua attività di gestione di fondi per l'acquisto di aree e fabbricati ad uso produttivo, destinati 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 Valbormida 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 nell'ambito del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, con specifico riferimento all'insediamento del CHT e dell'incubatore di IIT, alla nuova sede del Polo di Ingegneria della Scuola Politecnica dell'Università di Genova e all'insediamento del Nuovo Ospedale. Sono infine previste collaborazioni con l'Autorità di Sistema portuale per la realizzazione di programmi di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale coordinando il sistema di società controllate specializzate, sulla base dei fabbisogni di Autorità stessa.
- ❖ **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 F.I.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 F.I.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.

AMBITI DI INTERVENTO

2. 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 2021 – 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.

2.1 Gestione diretta di contributi alle imprese

POR FESR 2014/2020

Nel corso del 2021 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 I.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, nel corso del 2019 si sono chiuse le ultime pratiche rimaste in sospeso e per le domande deliberate positivamente si procede all'attività di monitoraggio delle scadenze previste da bando e si

prosegue nell'attività di erogazione per le istanze che pervengono a F.I.L.S.E., nonché alle consuete attività di controllo in ufficio ed in loco.

L'attività per l'anno 2021 sarà relativa a:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse (Bando 2016 e 2017);
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie (Bando 2016 e 2017);
- predisposizione eventuali revocche a seguito controlli (Bando 2016 e 2017);
- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata (Bando 2016 e 2017).

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, nel corso del 2019 si è proseguito nell'attività erogativa per le richieste che sono pervenute in tal senso, nonché alle consuete attività di controllo in ufficio ed in loco.

L'attività per l'anno 2021 prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- eventuale predisposizione di revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revocche 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 10.000.000,00. Nel corso del 2020 F.I.L.S.E. ha proseguito nell'attività di liquidazione dei contributi per le imprese beneficiarie che hanno inviato le richieste di erogazione e con le consuete attività di controllo. Sono stati, inoltre, monitorati i tempi di scadenza dei singoli beneficiari per l'ultimazione degli investimenti inviando, nel caso, lettere di sollecito per eventuali disimpegni di Fondi.

Nel corso dell'anno 2021 continueranno le seguenti attività:

- monitoraggio delle revocche 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 il primo giorno di apertura del Bando pari a 1251. Verificato che nel corso del 2018 vi sono state un cospicuo numero di revocche parziali e/o totali e di rinunce ad effettuare l'investimento da parte delle imprese beneficiarie stesse, e che i Fondi a disposizione sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria di tutte le domande di agevolazione presentate, nel corso del 2020 si è proceduto, quindi, all'istruttoria e alla concessione di contributi fino all'ultima domanda di agevolazione presentata a valere sul presente Bando. Si è proseguito, altresì, con l'attività di erogazione a favore delle imprese che ne hanno fatto richiesta e con le consuete attività di controllo e di monitoraggio dei tempi di scadenza e di ultimazione dei piani di investimento.

L'attività per l'anno 2021 sarà la seguente:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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 revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” – Zone alluvionate 24 e 25 Novembre 2016

La presentazione delle domande è avvenuta dal 3 al 16 ottobre 2017, limitatamente alle imprese che hanno subito danni, segnalati alla C.C.I.A.A. competente, a seguito degli eventi meteorologici del 24 e 25 Novembre 2016 e che non abbiano presentato domanda di agevolazione sul primo bando. La dotazione pari ad euro 3.000.000,00, deliberata con D.G.R. n. 455 del 7/06/2017, deriva dalle economie che si sono avute nei due bandi Azione 3.1.1 “Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche”.

Le domande di agevolazione pervenute sono state 10. Nel corso del 2019 si è proceduto all'erogazione dei contributi concessi, nonché alle attività di controllo.

I lavori previsti per il 2021 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 revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

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 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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 revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revocche 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 sottosmisure (20% per Sviluppo e 80% per Produzione). Nel corso del 2020 tutte le pratiche sono state esaminate per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni richieste.

I lavori previsti per l'anno 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

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 per un importo totale richiesto di Euro 1.656.167,20.

I lavori previsti per l'anno 2021 sono:

- istruttoria di tutte le istanze e formazione della graduatoria con successiva deliberazione delle domande positive all'interno della capienza fondi.

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 F.I.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 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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.

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 F.I.L.S.E. sono state 96 per un importo totale richiesto di euro 61.811.775,97. La dotazione Fondi complessiva è pari ad euro 10.000.000,00. Nel corso del 2020 sono stati selezionati i referenti a cui affidare l'esame di merito dei progetti e sono iniziate le istruttorie formali delle domande.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- conclusione istruttoria formale delle domande inviate;
- conclusione istruttoria di merito con l'ausilio di referenti esterni esperti sulle tematiche oggetto dei progetti di ricerca presentati che rilasceranno un parere di merito degli stessi;
- predisposizione della graduatoria di merito e concessione delle agevolazioni.
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di DSN;
- 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. Nel corso del 2019 si è proceduto a istruire le ultime domande di agevolazione presentate e non ancora deliberate nel 2018 e, successivamente, su richiesta delle imprese beneficiarie ad erogare le agevolazioni richieste ed a effettuare i relativi controlli.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 1.2.4 Riapertura 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 I - 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.

Nel corso del 2019 F.I.L.S.E. ha provveduto a ricevere ed istruire le istanze pervenute e ove ne sia stata fatta richiesta ad erogare le prime agevolazioni concesse e ad effettuare i relativi controlli.

Nel corso del 2020, con prosecuzione nel 2021, l'attività svolta e prevista riguarda la:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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 imprese entroterra

Nel corso del 2020 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 ed è iniziata e conclusa nell'anno l'attività istruttoria di tutte le domande (n. 206) pervenute a valere sul bando.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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

Nel corso del 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 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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 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 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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

Nel corso del 2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attuazione 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 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste

La Giunta regionale ha successivamente deliberato 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 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste.
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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

Nel corso del 2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attuazione 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 durante il mese di ottobre ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 8).

I lavori previsti per il 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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 3.2.1 - Zona Franca Urbana di Ventimiglia

Con DGR 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.

Durante l'anno 2020 sono state istruite e deliberate tutte le 79 domande pervenute sul bando. I lavori previsti per il 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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.

Bandi a valere su Fondi Regionali

Art. 5 L.R. n. 3/2008 s.m.i., Titolo VII Bis – Interventi mirati al sostegno e alla creazione dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra Ligure.

Nel corso del 2016 si sono aperti due bandi relativi ad interventi a favore dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra ligure, la dotazione complessiva di fondi messi a disposizione da Regione Liguria è stata pari ad euro 1.500.000,00, così suddivisi: euro 1.000.000,00 per il sostegno ai piccoli esercizi commerciali esistenti ed euro 500.000,00 per il sostegno alla creazione degli esercizi commerciali dell'entroterra ligure.

I due bandi hanno visto le Camere di Commercio competenti per territorio occuparsi dell'attività di ricezione delle domande di agevolazione e di istruttoria delle stesse e la F.I.L.S.E. come soggetto incaricato di predisporre ed approvare le graduatorie di merito per ogni provincia. Nel corso del 2019 sono state effettuate le sole attività di controllo.

L'attività per l'anno 2021 prevede la gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese a seguito di eventuali revoche.

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 F.I.L.S.E. sono state complessivamente 217. Nel corso del 2019 F.I.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.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- predisporre i provvedimenti concessione e diniego conseguenti alle domande presentate;
- predisporre eventuali revoche a seguito di rinuncia;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Bando per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

Contributi a favore di interventi di efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività sportive o ricreative. Fondo con dotazione pari ad euro 1.054.605,00. Nel corso del 2019 si è proseguito con l'erogazione dei contributi per i beneficiari che ne hanno fatto richiesta previa formale autorizzazione da parte di Regione Liguria.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- ricevimento delle risultanze istruttorie dalla Regione Liguria e conseguente erogazione del contributo spettante alle imprese;
- monitoraggio disponibilità fondi residui per eventuali concessioni alle imprese che ad oggi risultano fuori fondi;
- gestione procedimento di revoca contributi e monitoraggio eventuali restituzioni.

PO FSE 2014/2020

PO FSE 2014-2020 – Bonus Occupazionale Over 40

Nell'ambito del PO FSE 2014/2020, è affidata a F.I.L.S.E. l'attivazione di un'Azione denominata "Over 40", per la concessione di bonus occupazionali a favore delle imprese che procederanno all'assunzione di persone con più di 40 anni di età, affidandone la gestione delle risorse finanziarie a F.I.L.S.E. Nel corso del 2019 si è proceduto con le attività di erogazione e controllo in relazione alle agevolazioni concesse.

Regione con apposito avviso ha deciso la riapertura della Misura dal 27/08/2018 al 30/09/2019. Nel corso del 2019 si è proceduto, pertanto, con l'istruttoria delle istanze pervenute, con l'attività di concessione ed erogazione dei bonus occupazionali concessi.

Per l'anno 2021 si prevede di svolgere attività di:

- istruttoria delle domande di agevolazione pervenute (per annualità 2019);
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente (per annualità 2019);
- 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.

Patto per il lavoro - Incentivi per le assunzioni da parte delle imprese turistiche

Con D.G.R. n. 58 del 2/02/2018 è stato approvato l'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore Turistico a valere sul POR FSE (2014-2020). Trattasi di contributi per Imprese private e Cooperative che svolgono attività nel settore del Turismo che assumano dipendenti a tempo determinato o indeterminato a partire dall' 1/01/2018. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo è pari ad euro 2.850.000,00. Per la prima annualità, con la delibera sopracitata, Regione Liguria ha stanziato euro 850.000,00 a copertura delle

domande presentate. Nel corso del 2019 F.I.L.S.E. ha proseguito con l'attività di ricezione delle istanze e con l'attività istruttoria, si è proceduto, altresì, alle consuete attività di verifica della rendicontazione, erogazione e controllo.

Il bando si è chiuso il 31/05/2019 e sono pervenute n. 316 domande di agevolazione.

Durante l'anno 2020 si è proceduto con l'istruttoria di tutte le domande pervenute. Per l'anno 2021:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali nel settore turistico 2020 - Covid 19

Con DGR 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. 574/2019.

Dall'apertura del bando ad oggi sono pervenute oltre 950 richieste di agevolazione ed i termini per presentare le domande sono stati prorogati al 31 marzo 2021.

Nel corso del secondo semestre del 2020 sono iniziate le istruttorie e delibere delle prime 400 richieste pervenute.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria riguardante la concessione delle agevolazioni richieste;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

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

Nel corso del 2021 proseguirà la gestione in capo a F.I.L.S.E. di misure di finanza e strumenti di ingegneria finanziaria a beneficio delle imprese.

Le azioni vengono gestite da F.I.L.S.E. sia direttamente che attraverso Ligurcapital.

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. nel 2019 ha proceduto con l'istruttoria e la concessione delle agevolazioni consistenti nel rilascio delle predette garanzie nella fase di ramp up. Ha proceduto, inoltre, con l'esame della rendicontazione presentata dai beneficiari e con l'attivazione delle previste attività di controllo. Nel corso del 2019 si è proceduto, inoltre, al monitoraggio di eventuali comunicazioni/escussioni relative ai finanziamenti garantiti.

Per l'anno 2021 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;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- 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, la dotazione complessiva è pari ad euro 8.000.000,00. Il bando prevede, contemporaneamente, un contributo a fondo perduto (con una dotazione di euro 4.000.000,00) e un finanziamento a tasso agevolato (anch'esso con una dotazione di euro 4.000.000,00).

Le domande di agevolazione sono state presentate a F.I.L.S.E. dall' 1 al 11 marzo 2019. Nel corso del 2020 si è proceduto ad istruire le domande pervenute a deliberare positivamente o negativamente le stesse e, successivamente, su richiesta delle imprese beneficiarie ad erogare le agevolazioni concesse ed a effettuare i relativi controlli.

Per l'anno 2021 si prevede:

- completamento delle istruttorie delle domande di agevolazione pervenute anche a seguito di nuovi fondi disponibili a seguito di revoche e rinunce;
 - concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
 - 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 3.2.1 3.1.1 Aree di crisi 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. Nel primo semestre 2020 è iniziata l'attività di istruttoria di tutte le domande (n. 62) pervenute a valere sul bando con un importo totale richiesto di euro 32,2 milioni di euro.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- completamento dell'attività istruttoria delle domande anche a seguito di nuovi fondi a disposizione derivanti da nuovi stanziamenti e rinunce su fondi già concessi;
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- 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.

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 2021 si prevede:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- 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
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

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. Di queste ad oggi soltanto 6 saranno le imprese che potranno sottoscrivere il contratto di finanziamento. Nel corso dell'annualità 2020 F.I.L.S.E. procederà, rispetto a tale prima misura, con le attività di erogazione e controllo.

Si prevede altresì l'attivazione da parte di Regione di una nuova misura di finanziamenti agevolati per le imprese turistiche, a valere sulle risorse non utilizzate rispetto alla dotazione destinata di cui sopra.

Per l'anno 2021 si prevede:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione dei finanziamenti concessi;
- 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 2021 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione dei finanziamenti concessi;
- 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.

Sostegno Agenzie Formative (già regolamentata dalla L.R. n. 23 del 2004)

Le misure si pongono a sostegno del sistema della formazione professionale con n. 2 Fondi di rotazione (per complessivi euro 500.000,00) il primo (Misura A) volto all'anticipazione dei crediti a breve vantati verso la Pubblica Amministrazione, il secondo (Misura B) al sostegno degli investimenti.

Per il 2019 si è provveduto, per entrambe le misure, alle attività di istruttoria, di delibera e di erogazione delle richieste agevolative.

Relativamente alla misura a) a sostegno della gestione si provvederà per il 2021 alle attività di erogazione delle nuove richieste agevolative, nonché al monitoraggio sull'esatto rimborso dei finanziamenti e il recupero delle eventuali morosità.

Relativamente alla misura b) a sostegno degli investimenti si provvederà alle attività di cui sopra per le eventuali nuove richieste.

Regione prevede il coinvolgimento di F.I.L.S.E. al fine dell'eventuale implementazione delle precedenti misure.

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 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 Riviera di Liguria. I termini di presentazione della domanda sono fissati dal 3 al 31 luglio 2017.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- 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;
- 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 DGR 454/2017, previste ai sensi della legge regionale 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 sono fissati dal 7 maggio 2018 al 29 giugno 2018.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- 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;
- 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, F.I.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. Nel corso del 2019 F.I.L.S.E. ha proceduto con le istruttorie delle domande di ammissione ai benefici del Fondo e di emissione della garanzia e con l'attività di erogazione dei finanziamenti garantiti dal Fondo.

I lavori previsti per il 2021 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.

Fondo ALpGIP

In attuazione della D.G.R. n. 906 del 6 novembre 2017 e della Convenzione fra Regione Liguria e F.I.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017, su mandato di Regione Liguria, F.I.L.S.E. ha proceduto all'adozione degli atti necessari per l'adesione alla Piattaforma Macroregionale “Alpine Growth Investment platform (AlpGIP)” e degli atti decisionali, gestionali e operativi connessi e conseguenti. La piattaforma è basata su un accordo tra Regione Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano, 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.

F.I.L.S.E. ha formalmente aderito al Fondo sovrapregionale partecipato dal FEI, denominato “ALpGIP”, in qualità di investitore nel maggio 2018, con un apporto di euro 1.500.000,00 destinato ad operazioni di venture capital e private equity a favore di PMI situate nelle regioni dell'arco alpino.

Nel corso del 2021, F.I.L.S.E. in qualità di investitore della piattaforma AlpGIP, parteciperà 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. F.I.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. 4 relazioni trimestrali contenenti una descrizione dell'Investimento, un rapporto sulle attività ed una sintesi delle prospettive.

FL.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; alla fine dell'anno 2020, risultano complessivamente versati Euro 547.758,62 sul totale impegnato pari ad Euro 1.500.000.

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 1,9 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. 30 del 18 gennaio 2019, 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. 517/2018.

Nel corso dell'anno 2020, per finalità legate alla situazione emergenziale COVID-19, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico del 30 aprile 2020 approvati con D.G.R. 445/2020 sono state riprogrammate e destinate risorse del Fondo Strategico regionale per:

- una misura con dotazione di Euro 14.500.000 per il sostegno alle PMI liguri per affrontare l'emergenza Covid-19 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale per la sostenibilità economico-finanziaria ed industriale con:
 - 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 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale, traguadando 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, sono gestite dalla società Ligurcapital e vanno quindi ad ampliare la gestione degli strumenti finanziari pre-esistenti in capo a Ligurcapital stessa.

Coerentemente con gli indirizzi del Comitato di indirizzo ed in attuazione delle conseguenti Delibere regionali si prevede inoltre l'attivazione dei seguenti strumenti finanziari:

Progetti di sviluppo nell'ambito degli accordi di Localizzazione

Si prevede, ai sensi della D.G.R. n. 165 del 3 marzo 2017 che 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.

Interventi per il settore del piccolo commercio

- **Fondo Strategico regionale L.R. 34/2016 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 possono essere presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- completamento dell'istruttoria e concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie;
- 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 revocche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

- **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 possono essere presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- completamento dell'istruttoria e concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie;

- 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.

• Misura per il sostegno agli investimenti dei mercati coperti

FI.L.S.E. S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019 ha approvato l'Aviso con l'obiettivo di concorrere alla strategia di riqualificazione dei mercati comunali coperti nel territorio regionale con interventi volti al sostegno dei consorzi di gestione dei mercati e che rientrano nel campo di applicazione del Reg.to (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il finanziamento, a sostegno del programma di investimento ritenuto ammissibile, è concedibile a fronte del rilascio di idonee garanzie, ed è articolato secondo le seguenti modalità tra loro alternative: A. finanziamento richiesto a FI.L.S.E. con la co-partecipazione della Banca convenzionata, concesso fino al 100% dell'investimento ammissibile di cui: - una quota pari al 50% a valere su fondi pubblici regionali concessi da FI.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili per un importo ricompreso da un minimo di euro 300.000,00 ad un massimo di euro 1.200.000,00; - una quota pari al 50% a valere su fondi privati messi a disposizione da una banca aderente alla convenzione sottoscritta con FI.L.S.E. a valere sul presente Avviso; - finanziamento richiesto interamente a FI.L.S.E. a valere su fondi pubblici regionali e concesso fino al 100% dell'investimento ammissibile per un importo minimo di euro 100.000,00 e massimo di euro 400.000,00.

I lavori previsti per il 2021 sono:

- ricezione delle domande e relativa Istruttoria;
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
- 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.

Nel 2021 proseguirà inoltre la gestione dei seguenti strumenti:

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:

- Fondi Legge Regionale n. 1 del 2010 - interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici occorsi: nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010, nel corso degli anni 2011 e 2012" e Bando Alluvione agosto e ottobre 2014 danni inferiori euro 40.000
- Legge Regionale n. 2 del 2007 art. 16 – Fondo di rotazione per start-up di imprese e spin-off aziendale ad alto potenziale tecnologico - Bando 2011 e Bando 2012

- Legge Regionale n. 3 del 2008 - interventi di sostegno alle attività commerciali - Art. 5 - Fondo per il sostegno delle piccole imprese commerciali - Bando 2009 e Bando 2013
- Legge Regionale n. 3 del 2008 - interventi di sostegno alle attività commerciali - Art. 23 - Fondo rotativo a favore della creazione di impresa commerciale
- 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. 30 del 2007 - Sicurezza e responsabilità sociale - Bando 2009 e Nuovo Bando 2012
- Fondi Legge Regionale n. 21/2000
- Fondi Legge Regionale n. 31 del 2007 art. 19– Sicurezza nei cantieri edili
- Fondi Regione Liguria – Obiettivo 2 (2000/2006) Misure I.1 A - I.2 B2 – 3.4 B – I.2 C e 3.3 B
- Fondi Legge Regionale n. 20/2002 Fir Turismo
- Fondi Legge Regionale n. 13/2003 Fir Commercio – I° e II° e III° Bando
- Fondo Legge Regionale n. 3/2003 art. 38 - Artigianato – Annualità 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 Misure I.1 – 2.1 – 3.1
- Fondo Legge Regionale n. 19 del 2010 – Interventi a favore delle imprese cooperative – Bando 2011
- Fondo Legge Regionale n. 23/04 Sostegno al Sistema Formativo
- Fondo Legge Regionale n. 23/93 art. 18 c.1 Investimenti Cooperative Sociali
- Fondo Legge Regionale n. 31/07 Finanza di Progetto

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 Tranché 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 Legge Regionale n. 29/1982 - Agenzie di Viaggio ed Operatori Turistici
- 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.l f, entrambi destinati all'acquisto, al recupero e all'infrastrutturazione di aree e fabbricati. F.I.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 2021 verranno attivate le nuove misure che saranno individuate da indirizzi del Comitato di indirizzo e dalle conseguenti Delibere regionali.

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 confido polisettoriale 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.

3. Creazione d'Impresa

E' 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 2021 proseguiranno le attività relative:

- all'accoglimento di nuove imprese sulla base dell'Aviso 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.

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.

■ ■ Cogestione dell'incubatore di Savona con Autorità di sistema Portuale

In data 19 dicembre 2019, AdSP ha rilasciato a F.I.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.

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 F.I.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).

F.I.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 F.I.L.S.E. di un corrispettivo per i servizi prestati.

■ ■ Centro di Robotica IIT

Nell'ambito della collaborazione in essere fra IIT e FILSE, 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 2021 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://artex4.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 F.I.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.

■ ■ Start&Growth

Il progetto Start&Growth si è chiuso operativamente al 31/12/2020 e nel 2021 sono pianificate le attività di rendicontazione finali. Avviato su specifico incarico della Regione Liguria, il progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ha previsto a partire dal 2016 la fornitura di un'offerta integrata di servizi specialistici, tutoraggio e accompagnamento, consulenza e incentivi economici a supporto della creazione e crescita di iniziative imprenditoriali che favorisca l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese. La misura si è sviluppata sulla base del bando per Servizi integrati per l'avvio e lo sviluppo d'impresa e dell'autoimpiego "START & GROWTH LIGURIA" – P.O. FSE 2014-2020 Asse I "Occupazione" che prevedeva una misura a sportello rivolta:

- agli aspiranti imprenditori;
 - a neo imprese costituite a seguito del supporto fornito ovvero già esistenti da oltre 24 mesi.
- In termini di risultati finali, 133 sono le imprese costituite grazie al progetto.

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 2021, 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 2021 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.

Regione Liguria ha prioritariamente richiesto a FILSE la presentazione di specifica proposta progettuale per la parte di azione relativa al finanziamento agevolato attraverso la costituzione e gestione di un fondo utile alla concessione dei finanziamenti previsti dal programma con obiettivo finale di finanziare 33 beneficiari a fronte di un totale di 100 pratiche da istruire. Si prevede la stipula della relativa Convenzione entro il mese di Febbraio 2021.

Contestualmente alla stipula della Convenzione per la Gestione del Fondo, Regione si è impegnata ad attivare, in ottemperanza all'art.3 del DM n°176 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 prevede in tal senso la relativa attività di servizi di accompagnamento/tutoraggio allo sviluppo di impresa con erogazione di tutoraggio, formazione e consulenze specialistiche sui temi dello sviluppo e pianificazione di impresa.

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 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.

Nel dettaglio, di seguito i progetti che saranno attuati nel 2021

In qualità di capofila o di partner, FILSE 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.
- “Erasmus per Giovani Imprenditori” Columbus 2019 - 2020 per la mobilità internazionale dei giovani ed aspiranti imprenditori, i quali possono vivere un’esperienza lavorativa, 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. Nel 2021 FILSE continuerà ad organizzare matching e a promuovere il progetto a livello locale e a gestire il consorzio e il progetto a livello internazionale.
- 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.
- 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.
- “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. E’ stato avviato nel 2020.

4. Finanza per i privati, sociale e terzo settore

Lo sviluppo di progetti e servizi in campo sociale ed a sostegno dell’Economia Sociale svolto in questi anni da FIL.S.E., rappresenta una risposta a necessità nuove che nascono dal territorio sia in campo sociale, 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.

FIL.S.E. ha negli ultimi anni messo a punto e sviluppato numerosi interventi in campo sociale che proseguiranno nel corso del 2021 e si integreranno con ulteriori nuovi interventi. In particolare

Nel 2021 si avvierà la gestione dei seguenti strumenti:

- **Fondo “dopo di noi”** FIL.S.E. è stata identificata da Regione Liguria e A.Li.Sa. quale ente pagatore dei contributi a soggetti disabili afferenti alla misura in parola, la misura costituisce una ulteriore implementazione del sistema dei pagamenti gestiti dalla nostra società quali FRNA, Vita indipendente, CSD, Contributi a chemioterapici e Gravissime disabilità.

Nel 2021 proseguirà la gestione dei seguenti strumenti, anche eventualmente con nuovi bandi annuali di prossima apertura:

- **Voucher regionale asili nido e**
- **Voucher regionale badanti e baby sitter**

Entrambe misure in cui F.I.L.S.E. gestisce l'intera filiera del beneficio dalla domanda all'erogazione dei benefici (per la prima volta "aprendo" Bandi on line alle famiglie e ai privati);

- **Bonus per acquisto materiale informatico per le famiglie**
- **Bonus Centri Estivi**
- **Bonus "trasporto in sicurezza"**
- **Bonus lavoratori dello spettacolo – Covid 19**

Proseguirà, inoltre, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è prevista la gestione delle disposizioni di pagamento:

- **Fondo per il "diritto al lavoro dei disabili"**
 - **Fondo Regionale per la Non Autosufficienza**
 - **Fondo per le Gravissime Disabilità**
 - **Contributi a chemioterapici per parrucche**
 - **Contributo di solidarietà per le gravi disabilità**
 - **Fondo "Progetti di vita indipendente"**
 - **Fondo per i contributi per efficienza energetica in strutture sociali**
- 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)**

Nonché la gestione del seguente Fondo:

- **Fondo di "promozione associazionismo sociale" – D.G.R. n. 1349/2010**

5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio

F.I.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 F.I.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 F.I.L.S.E. in applicazione di leggi regionali e di programmi cofinanziati dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione. In tale ambito F.I.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 2021, sulla base delle modalità attuative che verranno definite con provvedimenti di Regione Liguria, si prevede siano 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 e potranno essere attivate procedure pubbliche di vendita anche in presenza di manifestazioni di interesse spontanee. A livello di gruppo, nell'ambito degli strumenti territoriali di sviluppo economico, proseguiranno i progetti del Parco Tecnologico Valbormida e di Liguria Patrimonio.

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 2021 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 € 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 2021 proseguiranno le attività relative a
- la valutazione delle richieste di modifica degli interventi e delle richieste di proroga del termine di conclusione degli interventi assegnato col provvedimento di concessione del contributo;
 - la concessione ed erogazione delle agevolazioni a seguito di rinunce;
 - l'erogazione degli acconti e controlli;
 - 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.

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.

Ai sensi della Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, è previsto che FI.L.S.E. gestisca i procedimenti amministrativi conseguenti alle domande di contributo presentate a valere sul bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 994 del 27/11/2020, effettuando l'attività istruttoria ed emanando, altresì, i provvedimenti di concessione e di liquidazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal bando potranno essere presentate dal 18/02/2021 al 30/07/2021; pertanto nell'anno 2021 FI.L.S.E. provvederà alla gestione dei fondi assegnati comprensiva di tutti gli adempimenti previsti volti alle attività di gestione dei procedimenti di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari nonché alla conseguente erogazione controllo e monitoraggio delle stesse. nonché

FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche e del supporto di Liguria Digitale per predisporre la piattaforma informatica "Bandi on Line" idonea alla presentazione e gestione delle domande.

Fondo Finanza di Progetto

FI.L.S.E. è soggetto gestore del fondo per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato che Regione Liguria ha istituito in attuazione del comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale n. 31 del 13 agosto 2007, con la finalità di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati. Il Fondo è

confluito nel Fondo strategico Regionale. Con la D.G.R. n. 360 del 5 maggio 2017, al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedente alla istituzione del Fondo strategico, è stato deliberato l'impegno di 90.000 euro per i procedimenti ammessi al fondo. Nel corso del 2020 sono state portate a termine le attività di gestione relative alla conclusione dei procedimenti in essere ad eccezione di un procedimento rispetto al quale proseguiranno le residue attività di accertamento contabile.

TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo acquisto mezzi

Sulla base dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2014 tra Regione Liguria, F.I.L.S.E., I.R.E. e le Aziende del TPL, su mandato di Regione, F.I.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 F.I.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 F.I.L.S.E. a valere sulle annualità 2014, 2015 e 2016. E'previsto nell'anno 2021 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., F.I.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 F.I.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 F.I.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 2020, residua il 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 2021. Pertanto, nell'anno 2021 si prevede di poter ultimare il trasferimento delle risorse sopra indicate e di avviare i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate nel corso degli anni 2018 e 2019 e 2020.

Organismo di Revisione Contabile – Fondo di Solidarietà Europeo

FI.L.S.E., in ragione delle competenze in materia di controlli delle operazioni finanziate con fondi pubblici, è stata individuata e nominata 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 alle operazioni agevolate a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) per maltempo, delle annualità 2018 e 2019. Le operazioni eleggibili ed oggetto di controllo potranno riguardare interventi di Enti pubblici, quali il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita; la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; la ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati all'erosione del suolo.

Le risorse complessivamente mobilitate a favore dell'Italia (oltre alla Regione Liguria, tra i beneficiari figurano altre tredici fra Regioni e Province Autonome) ammontano complessivamente ad oltre 277 milioni di Euro per il 2018 e 212 milioni di Euro per il 2019, per circa – rispettivamente - Euro 29,8 ed Euro 23,7 milioni assegnati alla Regione Liguria.

Le attività culmineranno con l'elaborazione del parere sulla relazione di attuazione per la Regione Liguria e si svolgeranno di concerto con le altre Regioni coinvolte sotto il coordinamento della Regione Veneto anche ai fini della predisposizione di una relazione complessiva di sintesi sull'attuazione dell'intero contributo erogato a favore dell'Italia da presentarsi alla Commissione Europea.

5.2 Insediamenti produttivi

Interventi di acquisto, riqualificazione e approntamento aree a destinazione produttiva

FI.L.S.E., nel 2021, 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 2021 proseguirà l'attività, in particolare, relativamente:

- all'intervento di recupero dell'area dello stabilimento industriale dismesso dell'ex Metalli e derivati di Arcola. Nel 2020 sono stati venduti i due lotti residui – B e C - dell'area. L'intervento sull'area è dunque ultimato. Il prezzo dei due lotti verrà pagato in modalità dilazionata con rate annuali fino al 2027;
- all'intervento dell'area ex ENEL – Loc. Pianazze – La Spezia, acquistata ad agosto 2009. Nel 2020 è stata aggiornata la stima del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato attuale con specifica perizia estimativa da parte di un perito indipendente e con successiva verifica di congruità di detto valore da parte dell'Agenzia delle Entrate. FILSE ha peraltro ricevuto una manifestazione di interesse all'acquisto dell'area ai

fini di un insediamento industriale. Tuttavia, anche a fronte di quanto segnalato nella manifestazione di interesse, F.I.L.S.E. ha avviato approfondimenti tecnici con riferimento a problematiche autorizzative idrauliche emerse sull'area, a fronte di un vincolo idraulico potenzialmente preclusivo della edificabilità della stessa. Il Comune della Spezia ha a tale proposito comunicato, con nota del 1° dicembre 2020, "la disponibilità ad avviare l'iter per la risoluzione della problematica vincolistica, presentando ai competenti uffici della Regione Liguria lo studio idraulico che sarà predisposto a cura di F.I.L.S.E., finalizzato alla adozione della Variante al Piano di Bacino che definisca l'assetto idraulico dell'area di cui trattasi." E' stata dunque affidata l'effettuazione dello studio idraulico, trasmesso al Comune e - dallo stesso - ai competenti uffici di Regione Liguria in data 4 gennaio. Seppur in attesa delle determinazioni in merito da parte di Regione Liguria, dalle conclusioni dello Studio idraulico è emersa la collocazione dell'area ex ENEL in fascia ad alta pericolosità idraulica. Da ciò deriva la necessità della realizzazione di interventi di mitigazione idraulica atti ad evitare eventi alluvionali. Sarà in tal senso verificata, congiuntamente a Regione e Comune della Spezia, la possibilità di promuovere e coordinare con regia pubblica unitaria il processo autorizzativo e realizzativo di tali opere.

- all'area Pertite di Cengio/Millesimo. L'area è stata oggetto di acquisto e di intervento da parte di F.I.L.S.E. in attuazione dell'Accordo Quadro del 29 aprile 2009, sottoscritto tra Regione Liguria, F.I.L.S.E., I.P.S., Società Fresia S.p.A., Provincia di Savona, Comune di Millesimo, Comune di Cengio, Organizzazioni Sindacali e Unione Industriali di Savona per la realizzazione di un Polo di filiera della meccanica. Il progetto definitivo – oggetto di SUA approvato - è suddiviso in tre lotti (lotto 1: reti utilities di collegamento all'area – lotto 2: urbanizzazioni interne e predisposizione lotti - lotto 3: edifici), ed è, quindi, cantierabile previo ritiro della concessione edilizia. Anche per tale area, è stato effettuato da parte di un perito indipendente un aggiornamento della stima del valore di mercato attuale ed è pervenuta la valutazione di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale aggiornamento dei valori costituirà la base per poter procedere con le nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree, rispetto alle quali sono in corso di verifica con Regione Liguria spunti metodologici elaborati;
- 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.
- 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, rispetto alle quali sono in corso di verifica con Regione Liguria spunti metodologici elaborati.
- all'immobile sito in località Boettola a Sarzana (SP), ubicato in Via Prima Boettola. L'immobile è formato da un capannone industriale di superficie complessiva di mq 2.585 in cemento armato costituito da un piano fuori terra adibito ad autorimessa per mezzi aziendali e magazzini per lo stoccaggio materiali e da un piano primo destinato ad uffici, con area circostante di 1.510 mq destinata a parcheggio e area di manovra. Si prevede la ricerca dei potenziali acquirenti dell'immobile tramite procedura pubblica. In alternativa alla vendita potrà essere valutata anche l'ipotesi di messa a reddito dell'immobile prevedendo la messa a disposizione tramite affitto.

Eventuali ulteriori operazioni di acquisto e sviluppo potranno essere oggetto di istruttoria e programmazione sulla base degli indirizzi di Regione Liguria.

Particolare rilievo assumerà la sottoscrizione degli **Accordi di Localizzazione ex art. 7 comma 1 della legge n. 1 del 16 febbraio 2016** e lo sviluppo di progetti nell'ambito delle aree di crisi complessa e non complessa. Nell'ambito degli Accordi di Localizzazione Regione Liguria può prevedere agevolazioni a favore dell'impresa che realizza l'investimento. A riguardo la Regione ad oggi ha impegnato euro 5 milioni a valere sul

fondo strategico regionale in gestione a F.I.L.S.E. per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi. Regione definirà le modalità con cui attivare tali Accordi, con particolare riferimento agli immobili di F.I.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 "F.I.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 F.I.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 trovano 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. Nel corso dei primi mesi del 2021 si potrà quantificare l'eventuale residuo di risorse a fronte della rendicontazione in corso di predisposizione da parte di I.R.E. S.p.A..

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 F.I.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. F.I.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. F.I.L.S.E. ed IIT metteranno a punto gli accordi necessari per la gestione dell'Incubatore tecnologico.

Nel corso dell'anno 2021, potranno essere implementate ulteriori attività previste dall'Accordo di Programma relative alla riprogrammazione delle economie verificatesi nell'operazione ai sensi dell'Accordo stesso.

Verranno inoltre gestiti amministrativamente i contratti di messa a disposizione sopra citati

Nuova Scuola Politecnica – Polo di ingegneria – nel PST di Erzelli

Fi.L.S.E. era stata incaricata da Regione Liguria – con mandato conferito con D.G.R. n. 261 del 31 marzo 2017 – di prestare attività di supporto ai competenti uffici della Regione nella definizione degli aspetti tecnici, urbanistici, amministrativi, giuridici, fiscali dell'Operazione di ricollocazione della Scuola Politecnica – Polo universitario di Ingegneria nel nuovo Parco Scientifico Tecnologico ad Erzelli. In esito a tale attività la sottoscrizione da parte di Regione Liguria con Comune, Università di Genova dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Scuola Politecnica è avvenuta in data 24 ottobre 2017. Il nuovo Accordo di programma prevede consiste e si articola nei seguenti elementi essenziali:

- acquisto da parte di Università degli Studi di Genova dell'area ceduta da GHT al corrispettivo definito e concordato nell'Accordo Transattivo fra GHT e Università degli Studi di Genova in data 3 gennaio 2017;
- avvio ed ottenimento – da parte di Università degli Studi di Genova - dei titoli ed autorizzazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali;
- successiva consegna da parte di GHT del progetto esecutivo, conforme ai titoli ed autorizzazioni ottenute;
- acquisto da parte di Università degli Studi di Genova del progetto esecutivo sviluppato da GHT al corrispettivo definito e concordato nell'Accordo Transattivo fra GHT e Università degli Studi di Genova in data 3 gennaio 2017;
- affidamento dei lavori e realizzazione dell'opera, articolata in lotti, nonché eventualmente dei servizi di gestione;
- rilocalizzazione delle strutture del Polo di Ingegneria nell'ambito del PST in via di realizzazione ad Erzelli.

Ai fini dell'attuazione dell'Operazione devono essere individuate idonee modalità di impiego delle risorse pubbliche disponibili, caratterizzate da una molteplicità di fonti, con l'obiettivo di armonizzarne l'utilizzo e la rendicontazione. In tal senso Fi.L.S.E. proseguirà a supportare Regione Liguria e UNIGE nella definizione delle modalità di finanziamento dell'operazione. In particolare, saranno verificate le opportunità di finanziamento a valere sul Recovery Fund e la definizione di un Accordo Quadro per l'armonizzazione delle risorse. Fi.L.S.E. presterà supporto tecnico amministrativo nelle interlocuzioni con l'Agenzia di coesione ed i Ministeri, nonché nel coordinamento di incontri operativi con Comune di Genova e UNIGE. Ai fini della prosecuzione delle attività dovranno essere a tale riguardo definite idonei atti formali di coinvolgimento della Società.

Nuovo ospedale del ponente nel PST di Erzelli

Regione Liguria con D.G.R. n. 43 del 26/01/2018 ha richiamato quale priorità la realizzazione dell'Ospedale del Ponente Genovese in località Erzelli. In esito ai lavori di un gruppo a cui ha partecipato anche Fi.L.S.E., con D.G.R. n. 769 del 3/8/2018 è stata approvata l'analisi effettuata con successive integrazioni della valutazione economica. Fi.L.S.E. ha in tal senso fornito una collaborazione tecnico-operativa per l'adeguamento dell'analisi preliminare di fattibilità economico-finanziaria coordinata dall'Università di Genova nell'ambito del gruppo di lavoro stesso.

Sulla base di quanto predisposto, nell'aprile 2019, ALISA ha avviato una consultazione di mercato con gli operatori interessati inerente alla realizzazione e gestione dell'Ospedale; tuttavia l'esito di tale procedura è stato infruttuoso. Regione Liguria ed ALISA hanno proseguito nei primi mesi del 2020 nel riadeguamento delle valutazioni precedentemente formulate, aggiornando alcuni presupposti sottostanti alla strutturazione dell'operazione stessa.

Possibili sviluppi operativi potranno derivare dalla programmazione del Recovery Plan.

Nel corso 2021, sulla base di quanto sarà richiesto da Regione Liguria, proseguirà la collaborazione tecnico-operativa di FI.L.S.E. fornendo supporto a Regione stessa e ad ALISA ai fini di individuare gli elementi tecnico-procedurali (con il supporto di IRE), economico-finanziari (in raccordo con gli uffici regionali e l'Università di Genova) e giuridico-amministrativi per l'avvio di nuove procedure ai fini della realizzazione del nuovo Ospedale. In particolare FI.L.S.E. potrà supportare la verifica dei fabbisogni finanziari per gli investimenti pubblici necessari per l'intervento con particolare riferimento all'opera stessa, all'acquisto area ed alle infrastrutture da realizzare a corredo.

Sito Unesco 5 Terre Porto Venere e Isole

Nel corso del 2020 FI.L.S.E. ha supportato l'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" nelle attività di segreteria organizzativa e nella predisposizione delle attività per la realizzazione del progetto "Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi del paesaggio del sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)".

A novembre 2020 il Sito Unesco ha ottenuto un finanziamento da parte del MIBACT a valere sulla Legge 77/2006 per l'attuazione del Progetto "Gestione integrata del turismo: promozione e protezione dei valori del sito". Il progetto intende rispondere ad una serie di sollecitazioni da parte di ICOMOS, nonché del territorio stesso, riguardo ai carichi turistici, così come alla necessità di integrare meglio i territori fuori dai circuiti più battuti dal turismo di massa; sarà colta anche l'opportunità offerta dal periodo di pandemia per proporre approcci e metodi che rispondano in maniera sistemica e strategica alle necessità del territorio dal punto di vista della fruizione.

Nell'ambito della proposta finanziata è prevista l'attivazione di una convenzione tra FI.L.S.E. e il Comune di Portovenere - in qualità di "soggetto beneficiario" del finanziamento - per funzioni di "Supporto alla segreteria e collaborazione alla gestione del processo.

Tale attività comprenderà il supporto all'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)":

- nelle attività di comunicazione, partecipazione e promozione delle iniziative programmate dall'Ufficio nell'ambito del progetto;
- nelle attività di coordinamento dei diversi interlocutori, sia istituzionali sia esterni coinvolti nella realizzazione del progetto;
- nelle attività di rendicontazione tecnico-amministrativa, con le modalità stabilite dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77, dalla Circolare n. 24 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 7786 del 28.05.2019, e dalle "Linee guida per la rendicontazione dei progetti finanziati ex L. 77/2006";
- nelle attività tecnico-amministrative e di coordinamento dell'Ufficio del Sito UNESCO per la conduzione delle fasi evolutive delle attività del progetto di cui all'oggetto.

Convenzione Quadro con l'Autorità di Sistema Portuale

FI.L.S.E. ha sottoscritto in data 18 aprile 2019 una Convenzione Quadro - anche in qualità di capo Gruppo di Società specializzate - con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per le attività finalizzate alla realizzazione di programmi - di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale - di attività, progetti, interventi e opere attinenti al campo marittimo-produttivo, civile-trasportistico, di riqualificazione urbana e territoriale, di sviluppo economico-produttivo, ricerca, marketing e internazionalizzazione, anche mediante la partecipazione a progetti comunitari.

L'AdSP si potrà avvalere di FI.L.S.E. e - attraverso la stessa - del sistema delle sue Società controllate, per gli affidamenti che AdSP riterrà utile assegnare a FI.L.S.E. e in relazione ai quali FI.L.S.E. eserciterà il coordinamento di tutte le attività specialistiche attivabili anche dalle controllate del suo Gruppo societario,

conseguendo con tale modalità economie di tempo e risorse finanziarie, logistiche ed operative in una logica di efficienza ed efficacia complessiva.

In particolare, FI.L.S.E. – direttamente e attivando le Società in house - su incarico di AdSP potrà:

- gestire fondi;
- fornire supporto tecnico specialistico;
- effettuare studi di massima, valutazioni ed elaborazioni tecnico-progettuali;
- realizzare studi di fattibilità;
- espletare, in particolare attraverso I.R.E. S.p.A. attività tecnico/progettuali, di centrale di committenza e stazione appaltante, di assistenza tecnica;
- definire ed effettuare – anche attraverso Liguria international S.C.p.A. – azioni di marketing territoriale e di internazionalizzazione;
- definire ed effettuare – anche attraverso Liguria Ricerche S.p.A. – studi, ricerche, analisi statistiche;
- collaborare allo sviluppo di progettazione comunitaria ed assistenza tecnica di progetti europei di interesse di AdSP, attraverso ed in sinergia con le Società succitate in relazione alle specifiche competenze;
- svolgere attività istruttorie, strumentali e connesse a quelle sopra indicate.

L'attività verrà assegnata mediante specifici incarichi.

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2022, prorogabile.

6. Progetti Europei

Oltre alla partecipazione ai progetti europei inerenti le tematiche di creazione di impresa – per i quali si rimanda a quanto descritto al paragrafo precedente (FRISTART2, “Erasmus per Giovani Imprenditori” Columbus 2019 – 2020, TURISCO, SME4Smartcities, “IPMED) - 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.

In relazione all'incrementarsi di tali attività, FI.L.S.E. ha strutturato un'area dedicata alla progettazione europea, nell'ambito della più ampia struttura della creazione di impresa.

Nel dettaglio, di seguito i progetti che saranno attuati nel 2021.

- In qualità di supporto tecnico a Regione Liguria, FILSE proseguirà nella gestione dei seguenti programmi/progetti:
- CLIP Coorcom. E' 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. Filse, 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.
- MARE. FI.L.S.E. supporta Regione Liguria nell'attuazione del Progetto Strategico MA.R.E. approvato a valere sul IV bando del Programma Interreg Marittimo. Il progetto, che riveste carattere strategico per Regione, che ne è capofila, mira a rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero attraverso la realizzazione di servizi congiunti, la costruzione di una rete di soggetti responsabili, la definizione di profili professionali congiunti e percorsi di validazione di competenze condivise.
- BIODIVALP. Finanziato a valere del Programma Alcotra 2014-2020, il progetto prevede azioni

connesse alla governance territoriale per la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici agricoli nonché al marketing territoriale, networking imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione del territorio. Filse per conto di regione si occupa di formare e supportare le imprese in ordine all'ottimizzazione di modelli aziendali e pilotare processi di crescita e innovazione

- ASSISTENZA TECNICA Programm Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e Italia-Francia Alcotra 2014-2020. Nello specifico sono attive dal 2020 le seguenti convenzioni:
 - Assistenza tecnica e comunicazione nell'ambito del Programma Interreg Italia–Francia Alcotra.
 - Attività di coordinamento del partenariato e gestione amministrativa del progetto CIRCUITO, nell'ambito del PITEM CLIP
 - Attività di gestione del progetto assistenza tecnica, Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Con riferimento alle attività di elaborazione e presentazione nuove proposte progettuali, nel 2021 Filse ha nel mese di gennaio lavorato a due nuove iniziative i cui esiti valutativi sono attesi entro fine 2021, con conseguente avvio delle attività previsto nel 2022 in caso di approvazione. Le proposte progettuali presentate nel sono:

- **Progetto GROW.** Proposta a valere sul Programma EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, volta a la collaborazione tra le regioni del nord e del sud dell'Europa sul tema occupazionale dei NEET, giovani fuoriusciti dal mondo del lavoro e della scuola. Il partenariato è composto da Vessel Global – Repubblica Ceca (Capofila), Moravian-Silesian Agenzia Investimenti della Regione Moravia, FILSE Spa, Ecoplanet Srl , PM&P - (Germania) PM&P, Western Norway University - (Norvegia) HVL, Impact Zones - (Olanda).
- **Progetto EcoeFISHent.** Proposta a valere sul Programma Horizon 2020, dedicata al tema economia circolare nel settore della pesca. FILSE è Capofila di un partenariato è composto da Federcoopesca – Confcooperative, Aqua srl, Coop Italia soc. Cooperativa, GENERALE CONSERVE, Consorzio Sociale Omnia, AMIU Genova Spa, Themis spa, Università di Genova, Angel consulting, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Mariscos-Centro Tecnico Nacional de conservación de productos de la pesca (ANFACO - CECOPECA), NOFIMA AS, NASEKOMO, Consorzio per la promozione della cultura Plastica Proplast, ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y CONEXAS, GREEN EVOLUTION SOC. COOP., I.C.S.S. SPA INDUSTRIA CARTARIA SANTO SPIRITO, Gomeh solutions Ltd., LIMHEALTH, VVWF Italia ONLUS, Panel of Eminent Development Consultants, Tecnologie Innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile società consortile a responsabilità limitata-TICASS, Micamo srl, CLOUD - CONSULTING AND PRODUCTION IT INTEGRATION, WISE SRL, Bar Ilan University, ARDES srl, Consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino (AMP), Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologica applicata G. BACCI, SYSPRO AUTOMATION, S.L.U., BVA group, ARPAL, SAES Getters, Project sas. Regione Liguria partecipa come partner.

7. Attività di Holding

FIL.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 F.I.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 F.I.L.S.E. e le Società controllate, specifiche convenzioni 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 F.I.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 F.I.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 Verbalì 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.

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 2021 Società per Cornigliano S.p.A..

Società per Cornigliano, al fine dell'espletamento delle attività affidate, 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. E' in corso di definizione il nuovo incarico.

LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

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.

FI.L.S.E. opera con un organigramma pari a 67 unità a tempo indeterminato, di cui 4 dirigenti – fra cui uno anche con ruolo di Vice Direttore Generale - ed un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in data 13 novembre 2018, è stato nominato Sub Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi e in data 4 ottobre 2019 la suddetta nomina è stata rinnovata di anno in anno.

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 1 quadro e 6 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, 7 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, 2 quadri, 12 impiegati, oltre ad una risorsa vacante.

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, 10 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.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente, 1 quadro, 1 impiegato.

Settore Enti pubblici, territorio, progetti speciali e creazione di impresa

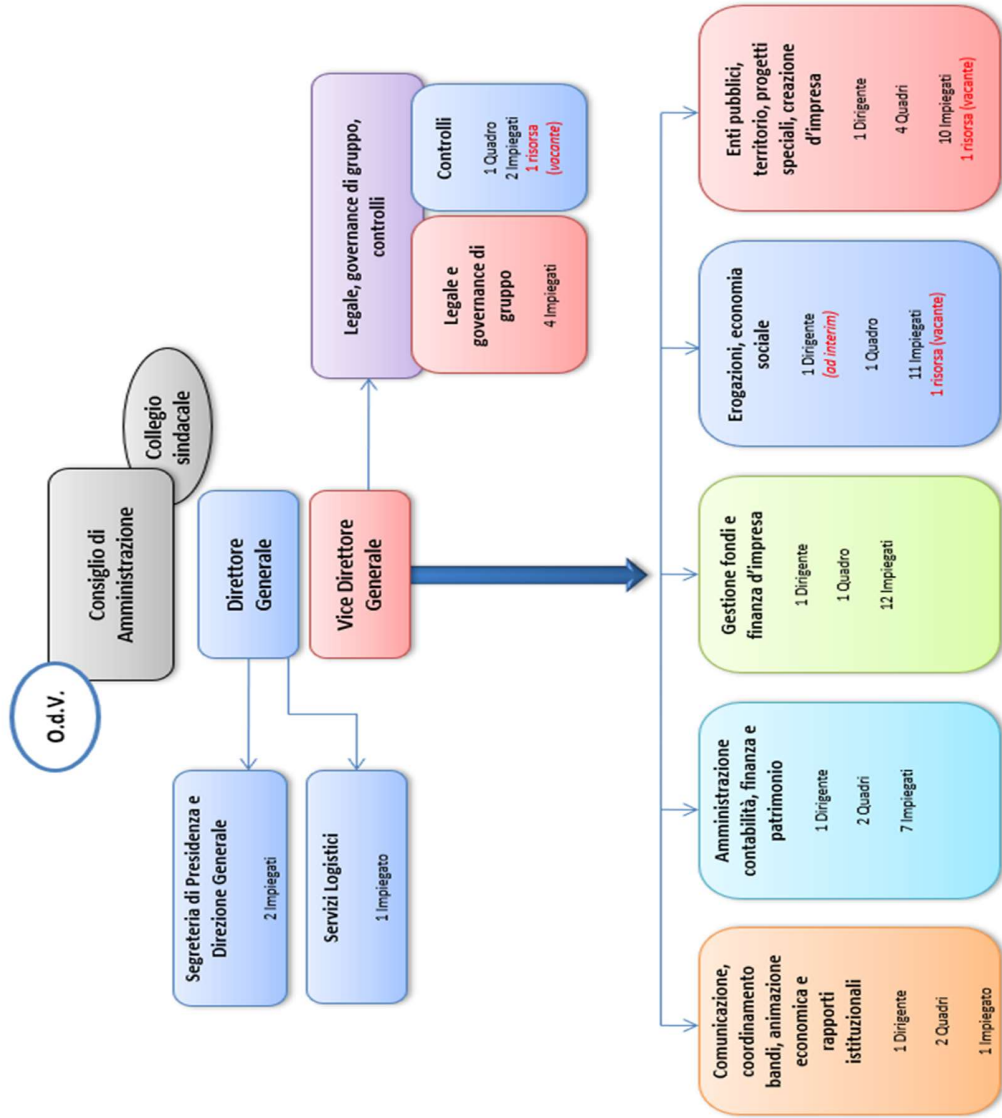
Il Settore è impegnato nella gestione della finanza destinata ad enti e soggetti pubblici, nella realizzazione di opportunità localizzative per le imprese e nel supporto a Regione nella realizzazione di interventi strategici anche curando le necessarie sinergie con le società controllate.

Nel Settore è inoltre ricompresa l'area dedicata alle misure per la Creazione di impresa e la gestione di incubatori di impresa.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente (che riveste anche carica di Vice Direttore Generale), 4 quadri, 12 impiegati.

Nel corso del 2021 sono previste 2 assunzioni a tempo indeterminato a fronte di due cessazioni e 3 assunzioni a tempo determinato per i settori Fondi d'impresa, Erogazioni ed Economia sociale anche in relazione alla significativa mole di bandi e misure gestite per conto di Regione per l'emergenza Covid.

Si riporta di seguito l'organigramma della Società che prevede 67 risorse a tempo indeterminato.



1 risorsa ex art.18 L68/95 (vacante)

9. Indirizzi di riorganizzazione interna

Nel 2021 è previsto l'eventuale utilizzo di contratti a tempo determinato 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 margini maggiori rispetto agli anni precedenti.

	ESERCIZIO				ESERCIZIO				ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE			
	2018				2019				2020				2021			
	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMMA	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMMA	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMMA	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMMA
Numero dipendenti inizio anno:	2	68			2	67			2	67			11	67		
- di cui Dirigenti		5				5				5				5		
- di cui Quadri		10				10				9				11		
- di cui Impiegati	2	53			2	52			2	53			11	51		
Assunzioni	1	1			2	3			9	1			3	2		
Cessazioni	1	1			2	3				1			1	2		
Cessioni contratto a LIGURCAPITAL		1														
Numero dipendenti fine anno:	2	67			2	67			11	67			13	67		
- di cui Dirigenti		5				5				5				5		
- di cui Quadri		10				9				11				11		
- di cui Impiegati	2	52			2	53			11	51			13	51		

PARTECIPAZIONI

I0. Gestione delle partecipazioni

I0.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2020²

SOCIETÀ SVILUPPO LOCALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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 %

SOCIETÀ RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE

I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Regionale Liguria	92,163 %
Area 24 S.p.A. in liquidazione	43,00 %
Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. a Socio Unico	100,00 %
Amalie Energia e Servizi S.r.l.	33,23% ³
Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione	27,50 %

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	2,94 %

SOCIETÀ SERVIZI E PROGETTI

Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l.	4,91 %
Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione	9,29 %
Porto Antico di Genova S.p.A.	14,68 %
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	0,13 %

² Nella tabella non viene più riportata la partecipazione nell'Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l., in quanto l'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 marzo 2020, avente ad oggetto la riduzione del capitale sociale della società - da euro 844.650 ad euro 722.918 - a seguito del recesso da parte dei soci F.I.L.S.E. S.p.A., Amministrazione Provinciale della Spezia, Comune di Sarzana, ha deliberato l'annullamento della quota di partecipazione di cui era titolare F.I.L.S.E. pari ad euro 104.602 (valore nominale).

³ tale percentuale di partecipazione sarà oggetto di aggiornamento/variazione tenuto conto che il termine ultimo per la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale di Amalie Energia e Servizi S.r.l. riservato al Comune di Sanremo, ad Amalie S.p.A., a F.I.L.S.E. e al Comune di Taggia è il 30 giugno 2021 e alla data del 31 dicembre 2020 l'aumento di capitale è stato sottoscritto solo da F.I.L.S.E. S.p.A..

II. Società Controllate

II.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale

Figure - 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 e urbano ed edilizia residenziale sociale e svolge funzioni di Centrale di committenza/stazione appaltante.

La Relazione Previsionale e Programmatica 2021 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 di I.R.E. S.p.A. in data 20 aprile 2018; ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 ad oggi non ancora completata.

Si evidenzia che la relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la Relazione Previsionale e Programmatica 2021 di I.P.S. S.c.p.A. 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..

II.2 Ligurcapital S.p.A.

Si rimanda quanto riportato nel precedente paragrafo in merito all'aggiornamento della riforma prevista dal comma 3, art.9 della L.R. n. 1/2016 di riorganizzazione di F.I.L.S.E. S.p.A. e 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, di erogazione di strumenti di semi equity 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 bullet a 7 anni

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 2021 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.

I I.3 Liguria International S.c.p.A.

La Società 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 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 per il 2021 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 2020 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 Liguria International in data 4 aprile 2018; ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 1° aprile 2020 ad oggi non ancora completata.

I I.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 2021 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 Liguria Ricerche in data 26 marzo 2018; ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 ad oggi non ancora completata.

11.5 Liguria Patrimonio S.r.l.

Preso atto di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1168/2020 in merito all'adozione di azioni di razionalizzazione finalizzate al legittimo mantenimento della partecipazione anche attraverso operazioni di fusione intragruppo FI.L.S.E. S.p.A., nel 2021 la Società anticiperà la dismissione del patrimonio immobiliare.

E infatti, attesi i vincoli contrattuali previsti dal finanziamento in essere, qualunque operazione straordinaria societaria ovvero di riorganizzazione dell'attività di Liguria Patrimonio – ipotizzabili quali azioni di razionalizzazione – presuppongono tutte l'estinzione del debito residuo della Società verso le banche finanziatrici. Pertanto, nell'annualità 2021 si prevede che Liguria Patrimonio S.r.l. programmi la propria attività onde anticipare il più possibile il rimborso del finanziamento – rispetto agli obiettivi dell'ultimo piano industriale, che riguardava il naturale termine di scadenza del 30 giugno 2022 – mediante il ricavato dalle vendite degli immobili.

Allo stato, tuttavia, le concrete proposte sulle iniziative da attuare per far fronte all'indebitamento bancario residuo a fine 2021 non rimborsabile mediate le dismissioni degli immobili, e le conseguenti azioni di razionalizzazione adottabili, potranno essere valutate solo successivamente ed in base all'avanzamento delle cessioni effettivamente realizzabili nell'anno.

In particolare nel corso del 2021 Liguria Patrimonio prevede il seguente programma di attività:

- a) auspicabilmente entro giugno 2021 cessione dell'appartamento ad uso ufficio di Via Veneto (per il quale è già pervenuta un'offerta) e l'eventuale vendita del compendio di Via Picco (principale asset immobiliare di 2.300 mq per il quale verranno avviate immediatamente le procedure di dismissione);
- b) auspicabilmente entro il dicembre 2021 l'eventuale perfezionamento dell'operazione di Via del Camposanto (per la quale il Comune della Spezia ha recentemente confermato i propri impegni);
- c) la gestione del compendio di Via Picco oggetto del contratto di locazione in cui è subentrata l'odierna IREN fino alla data della vendita dell'immobile stesso ipotizzata entro metà anno 2021. Nel 2021 pertanto Liguria Patrimonio incasserà un canone di locazione proporzionato alla permanenza di IREN quale locatario nell'immobile (canone annuo pari ad euro 312.000);
- d) la gestione della partecipazione detenuta in IREN che dovrebbe consentire lo stacco di una cedola per utili 2021 che è stata stimata tenendo conto di una riduzione del 10% rispetto all'esercizio precedente (euro 331.561) in considerazione dei prevedibili effetti negativi della pandemia COVID-19 rispetto all'utile atteso da IREN.

Il debito residuo di Liguria Patrimonio per il rimborso del finanziamento al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 7.660.000,68 milioni e, pertanto, tenuto conto dei dividendi IREN incassati nel 2020 nonché della vendita dell'immobile di Via Crispi avvenute nel 2018 al prezzo di euro 5.050.000 non risultano più rate semestrali da versare fino al 31 dicembre 2021.

A far data dal 4 gennaio 2021 è stata contabilizzata la liberazione del deposito vincolato di euro 1 milione a controgaranzia (c.d. *cash collateral*) della fidejussione bancaria emessa da BNL a favore di Dea Capital in relazione all'obbligo di Liguria Patrimonio di rimborso dei costi di bonifica ambientale dell'immobile di Via Fontevivo venduto a Dea Capital. Dal momento della liberazione del *cash collateral* le somme costituenti il

deposito vincolato verranno destinate in parte a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento (per euro 600.000) e per la parte residua alla cassa di Liguria Patrimonio (euro 400.000). Alla data odierna, pertanto, il debito residuo di Liguria Patrimonio per il rimborso del finanziamento dopo lo svincolo del sopra citato *cash collateral* è pari a euro 7.059,963,18. La Società allo stato non ha organico, al fine di contenere i costi fissi. Si avvale dell'assistenza di F.I.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 specialisti esterni, ove necessari. Le previsioni economiche sviluppate nella presente relazione tengono pertanto conto delle ipotesi di vendita sopra esposte ipotizzandone il loro buon esito. Come già anticipato, entro il mese di luglio 2021 sarà possibile indicare le possibili azioni di razionalizzazione adottabili tenuto conto di quanto deliberato con la D.G.R. n. 1168/2020.

LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.						
CONTO ECONOMICO						
		ESERCIZIO		PRECONSUNTIVO	PROGRAMMAZIONE	
		2018	2019			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	716.259	311.832	312.104	156.052	
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	7.690	14.561	2.000	1.433.552	
	Totale Valore della produzione	723.949	326.393	314.104	1.589.604	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		13			
7	per servizi	251.810	177.583	142.094	150.000	
8	per godimento di beni di terzi					
9	per il personale					
	e) altri costi					
10	ammortamenti e svalutazioni	1.285.231	131.172	131.302	75.335	
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci					
12	accantonamento per rischi	300.000	50.666			
13	altri accantonamenti					
14	oneri diversi di gestione	113.625	59.831	59.109	60.000	
	Totale Costi della produzione	1.950.667	419.265	332.505	285.335	
	Totale Valore della produzione meno costi della produzione	1.226.719	- 92.872	- 18.401	1.304.269	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	proventi da partecipazioni	4.761.991	334.549	368.402	331.562	
16	altri proventi finanziari	135	134			
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 209.877	- 141.462	- 130.420	- 62.000	
17 bis	utili e perdite su cambi					
	Totale (15+16-17+-17 bis)	4.552.249	193.220	237.982	269.562	
D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18	rivalutazioni					
19	svalutazioni					
	Totale (18-19)					
	RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)	3.325.530	100.348	219.581	1.573.831	
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 16.097	- 315	- 1.500		
21	utile (perdite) dell'esercizio	3.309.433	100.033	218.081	1.573.831	
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	365.435	237.427	201.203	210.000	
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	792.997	519.613	552.086	1.859.166	
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	50	73	64	13	
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE compresa l'area finanziaria di cui alle lettere C e D (come da DeR n. 181/2020) (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5+totale C) * 100	46	45	36	11	
DATA	3 febbraio 2021	Liguria Patrimonio S.r.l. L' Amministratore Unico (Dott. Cristiano Lavaggi)				
Nota	I proventi finanziari derivanti dai dividendi distribuiti da IREN sono stati inseriti negli altri proventi costituendo oramai un ricavo ricorrente e caratteristico della società (essendo ripetuto da oltre tre esercizi) e non più un provento di natura straordinaria.					
	Nell'esercizio 2019 i ricavi diversi e i costi per servizi sono considerati al netto dell'identico importo di € 141.851,08 corrispondente agli oneri di bonifica sal 1					
	Nell'esercizio 2020 i ricavi diversi e i costi per servizi sono considerati al netto dell'identico importo di € 206.815,38 corrispondente agli oneri di bonifica sal 2					
	Nell'esercizio 2021 le plusvalenze derivanti dalla previsione di vendita degli immobili di Via Picco, Via Veneto e Boschetti sono incluse nel calcolo delle spese di funzionamento trattandosi di ricavo caratteristico					

11.5 Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che il bilancio del Parco Tecnologico, per l'anno 2020, così come in visione prospettica per il 2021, è e sarà in utile. La ragione di tale risultato, è da ricercarsi nel contratto di consulenza tecnica in essere con la società Natura World che produrrà un ricavo anche per l'anno 2021 per euro 88.695,60, nonché da quanto incassato dai contratti di affitto di ramo d'azienda e di consulenza tecnica con la società Film Ferrania che produrranno un ricavo complessivo, anche per il 2021 per euro 163.972,72. Il 2020 ha visto il completamento delle attività sui progetti Opera e Ferrania Ecologia che ha portato un ricavo di euro 20.000,00 complessivi. Da un punto di vista generale, l'operatività di Parco, e l'attuazione del suo progetto esecutivo e comunque qualunque pianificazione futura continuano nel medio-lungo periodo ad essere fortemente dipendenti dallo stato funzionale degli asset immobiliari della società, visto che ad oggi devono ancora essere ristrutturati l'edificio 7 e la foresteria. Nel 2019, peraltro, grazie alla disponibilità di un investimento regionale si è provveduto alla ristrutturazione edile dell'edificio 10. Tale ristrutturazione consentirà a partire dal mese di febbraio 2021 la sottoscrizione del contratto di locazione con la Società Natura World, con l'attivazione di un ricavo mensile pari ad euro 5.000,00 per i primi due anni e di euro 10.000,00 mensili, per i successivi 10 anni. Peraltro, sono in corso trattative avanzate che potrebbero portare ad una eventuale cessione, dopo apposita gara pubblica, dello stesso capannone 10 che, ad oggi, calcolando l'ammortamento al 31.12.2020 ha un valore di euro 1.564.017,00. Altresì, ci sono interessanti forti e trattative avanzate anche per il compendio "Tennis", ad oggi valorizzato per euro 140.500,55, che potrebbe essere ceduto, dopo gara, ottenendo così sia lo scopo di diminuire gli asset societari onde razionalizzare la società, sia il conseguente incasso delle somme. Nel corso del 2020 è stata assunto un nuovo dipendente a tempo determinato per far fronte ai due contratti di consulenza tecnica. Nell'ambito di queste collaborazioni è previsto dagli accordi che per due anni i 5 dipendenti saranno assorbiti dai contratti di consulenza tecnica di Film Ferrania e Natura World. In ordine alla foresteria, è già redatto un bando in Project Financing per la ristrutturazione/gestione della stessa. Le azioni qui indicate porteranno ad un risultato, al netto degli ammortamenti, in utile anche per l'anno 2021 ovviamente accrescibile in caso di nuove, auspicabili, commesse.

CONTO ECONOMICO					PROGRAMMAZIONE 2021
					PRECONSUNTIVO 2020
					2020
					2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	200.090,00	162.612,00	246.066,00	312.664,00
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	7.230,00	13.024,00	15.754,00	81.458,00
	Totale Valore della produzione	207.320,00	175.636,00	261.820,00	394.122,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14,00	-		
7	per servizi	74.301,00	83.404,00	46.479,00	37.239,00
8	per godimento di beni di terzi				
9	per il personale	99.683,00	134.767,00	151.869,00	152.500,00
10	ammortamenti e svalutazioni	272.998,00	96.998,00	-	98.766,00
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi				
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	56.938,00	54.577,00	57.244,00	51.893,00
	Totale Costi della produzione	503.934,00	369.746,00	255.592,00	340.398,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					53.724
		-	296.614	-	6.228
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
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	5.237,00	4.479,00	3.915,00	3.980,00
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16+17+17 bis)	5.237,00	4.479,00	3.915,00	3.980,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni	-	-		
	Totale (18-19)	-	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)					49.744
		-	301.851	-	2.313
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	68.316,00	68.473,00	-	12.000,00
21	utile (perdite) dell'esercizio	-	233.535	-	2.313
			130.116		61.744
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9-B14)					
		230.936	272.748	255.592	241.632
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI					
		207.319	175.636	261.820	394.122
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9-B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100					
		111	155	98	61

DATI ECONOMICI

I2. Conto Economico Previsionale 2021

I dati economici Previsionali per l'anno 2021 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 2021 è stato redatto, al momento, con gli stessi criteri del 2020 e prevedendo lo stesso organico.

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO		30/06/2020	RECONSUNTIVO 2020	PROIEVAZIONE 2021 previsionale
		2018	2019			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.957.759	5.892.870	2.978.673	6.561.029	7.460.006
2	Variazioni delle rimanenze prodotti	160.950		117.000	243.000	-
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	2.235.146	3.395.908	825.216	1.674.555	1.089.021
	Totale Valore della produzione	8.353.855	9.288.778	3.920.888	8.478.584	8.549.027
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	309.038	110.034	10.927	324.215	280.670
7	per servizi	2.328.892	3.416.512	1.292.441	2.387.923	2.397.597
8	per godimento di beni di terzi	212.233	177.602	72.166	144.721	145.951
9	per il personale	4.182.858	4.066.243	2.055.661	4.191.560	4.445.871
10	ammortamenti e svalutazioni	809.186	677.744	226.663	492.753	493.222
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-				-
12	accantonamento per rischi				300.000	-
13	altri accantonamenti			50.000		-
14	oneri diversi di gestione	813.489	902.473	170.908	503.588	543.265
	Totale Costi della produzione	8.655.696	9.350.608	3.878.766	8.344.760	8.310.575
	Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	- 301.841	- 61.830	42.122	133.824	238.452
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	proventi da partecipazioni	-				-
16	altri proventi finanziari	64.846	56.286	26.500	53.000	57.000
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 28.164	- 28.949	- 14.000	- 21.000	- 30.000
17 bis	utili e perdite su cambi					-
	Totale (15+16-17+17 bis)	36.682	27.337	12.500	32.000	27.000
D	RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18	rivalutazioni	1.800.000	137.693	-	-	-
19	svalutazioni	-				-
	Totale (18-19)	1.800.000	137.693	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)	1.834.841	103.200	54.622	165.823	265.452
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, di differite e anticipate	- 524.649	96.672	- 10.000	-	- 80.000
21	utile (perdita) dell'esercizio	1.010.192	199.872	44.622	165.823	185.452
	SPESA DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)					
		7.846.510	8.672.864	3.602.103	7.552.007	7.817.353
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI					
		8.353.855	9.288.778	3.920.888	8.235.984	8.549.027
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	93,93%	93,37%	91,87%	91,70%	91,44%

Si segnala che la semestrale al 30 giugno 2020 ha chiuso con un utile pari ad euro 44.622 ed una incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione inferiore al 92%.

I dati relativi al 2021 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 2021, il valore della produzione è pari ad euro 8.549 mila di cui Ricavi a budget per servizi di attività tecnica e di sviluppo ammontano a euro 7.518 mila a fronte di costi per forniture e servizi specialistici per euro 1.930 mila, con un conseguente margine di contribuzione di euro 5.588 mila.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione- assistenza tecnica e sviluppo pari ad euro 7.518 si riferiscono a:

Euro	3.004	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	2.004	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	20	mila	per Azione Trasversale ed Azioni 1 e 2 in ambito fondi FSE Misura Start & Growth;
Euro	112	mila	per supporto tecnico alla valorizzazione dell'isola Palmaria e per interventi di Edilizia Programmi complessi;
Euro	120	mila	per attività relative all'incubatore IT 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	mila	per attività sul Trasporto pubblico locale (acquisto mezzi e azioni di efficientamento delle aziende di trasporti);
Euro	448	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	341	mila	per attività di gestione iniziative in campo sociale derivanti da COVID
Euro	849	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);

Euro	270	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	679	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 259 mila per la gestione degli immobili in proprietà siti in Genova, Via D'Annunzio 109-I I I, 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 94 mila annui.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di funzionamento per il 2020 ammontano ad euro 8.311 mila e sono così articolati:

Euro	281	mila	relativi a forniture di energia elettrica, acqua, combustibile per riscaldamento, cancelleria e materiali di consumo per ufficio;
Euro	2.398	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	146	mila	relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi, noleggio automezzi e fotocopiatrici;
Euro	4.450	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	493	mila	relativi ad ammortamenti e svalutazioni;
Euro	543	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 504 mila di spese vive oltre ad ammortamenti afferenti agli incubatori per euro 266 mila; si evidenzia altresì che gli oneri complessivi per la conduzione immobiliare verso terzi (euro 263 mila) sono stimati sostanzialmente di poco superiori ai proventi (euro 259 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 27 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 2021

(REV 18.03.2021)

Sommario

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2021.....	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.....	8
POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA.....	9
LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	10
PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO	11
PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2021	13

ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/2019
 ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018
 ALLEGATO "C" – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DI I.P.S. S.C.P.A.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2021

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività:

- Energia
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio
- Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale
- Centrale di committenza/stazione appaltante

Energia

Le attività che la divisione energia porterà avanti nel 2021 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) **Convenzione per il multiservizio tecnologico/contratto ospedali**

A partire da marzo 2007 ARE (oggi IRE/E), ha il mandato della Regione per le funzioni di Ufficio di Coordinamento ed Organismo di controllo del contratto in oggetto. L'appalto coinvolge tutte le forniture energetiche e tutte le manutenzioni degli impianti di climatizzazione ed elettrici delle Strutture Sanitarie Liguri. Come noto l'appalto ha sempre incontrato numerose difficoltà che hanno trovato una soluzione attraverso una conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti, anche grazie al supporto tecnico di IRE, il 22.12.2016. A seguito della conciliazione la durata della convezione è stata prorogata al 31.10.2018.

IRE, su incarico della Regione ed in collaborazione con le SSL ed ALISA, ha definito gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi energetici alle SSL a partire dalla conclusione del contratto Micenes. Allo stato la procedura, come da disposizioni Regionali, è soggetta alla gestione di ALISA: sono state esaminate le offerte, è stata definita una graduatoria ed è in corso la verifica di anomalia. Considerati i tempi della procedura, la Regione ha disposto una terza prorroga tecnica fino al 30.04.2021. Durante questo tempo IRE continuerà la propria attività ordinaria nell'ambito del contratto Micenes.

All'avvio del nuovo contratto è previsto che IRE svolga attività di ausilio alla committenza durante l'intera fase esecutiva.

In considerazione di quanto descritto è importante dare notizia dei rischi potenziali per l'attività di IRE dovuti al fatto che, alla scadenza del 30.04.2021 il contratto Micenes cesserà di avere effetto e con esso anche le collegate attività di IRE. La Regione ha comunque avviato contatti con IRE per la formulazione di una proposta di gestione del nuovo contratto GMA-SSL che dovrebbe garantire ad IRE un budget simile alla commessa attuale pur con un medio aggravio di attività.

b) **Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia**

b1) *Efficienza energetica* - per l'anno 2021, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 bis c. 2 L.R. n.22/2007 e ss.mm.ii., IRE:

- 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. IRE svolgerà un numero di sopralluoghi non inferiore a 100, di cui una parte a seguito delle istruttorie documentali. Il 2021 sarà

anche il primo anno di applicazioni dei valori aggiornati dei parametri statistici di riferimento pubblicati sul R.R. n. 1/2018 e utilizzati per la definizione della graduatoria di non conformità. Gli aspetti descritti consentiranno quindi un ulteriore affinamento delle procedure di verifica, al fine di garantire la qualità dell'intero processo di certificazione sul territorio ligure;

ii. proseguirà la gestione del processo di certificazione energetica sul territorio ligure. In particolare:

- b. supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco dei certificatori, rilascio copie conformi degli attestati;
- c. incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l'aggiornamento della normativa tecnica del settore;
- d. analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure e l'aggiornamento dei parametri statistici di riferimento utilizzati per le verifiche;
- e. gestione tavolo tecnico condiviso con Ordini ed Collegi professionali per applicazione R.R.1/18; svolgerà per Regione il ruolo di coordinatore delle attività per la definizione e la valutazione tecnico-economica degli interventi di aggiornamento dei sistemi informativi regionali dedicati al processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento;
- iv. parteciperà agli incontri del Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni ed ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- 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 e alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti e gli operatori di settore.

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 (Azione 4.1.1. Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014-20). IRE infine effettuerà per FILSE l'istruttoria tecnica 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 per il finanziamento di interventi per il miglioramento energetico dei condomini.
- ii. Consorzio Energia Liguria: È un consorzio costituito da oltre 100 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. 41/2014. 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. 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 2021 saranno definiti nuovi accordi quadro per la fornitura di energia elettrica e gas.
- iii. Mobilità elettrica: con nota dell'8/01/21 Regione Liguria ha preso atto delle difficoltà riscontrate da IRE nell'elaborazione di un "Piano delle Installazioni" funzionale all'attuazione del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" (PNire – Fase II) e tale da garantire la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento richiesta per la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Liguria e MIT ed essenziale al fine di rendere operativo l'Accordo di Programma approvato con DPCM del 01/02/2018. Ciò premesso, tenuto conto che i Programmi presentati dalle Regioni in assenza del cofinanziamento dovranno essere riformulati e considerato che le risorse assegnate si trovano in perenzione

amministrativa, Regione Liguria ed IRE rimangono in attesa di disposizioni da parte del MIT al fine di procedere con l'attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n°503/2015, e in particolare del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" (PNire – Fase II). IRE presenterà quindi un report tecnico delle attività svolte e la relativa rendicontazione a saldo.

c) Progetti europei

Relativamente ai progetti europei in corso a cui partecipa come partner, nel 2021 IRE:

- proseguirà le attività del progetto Transform4Climate, che si pone come obiettivo la trasformazione di IRE in agenzia per l'energia e il clima;
- avvierà concretamente le attività del progetto H2020 "HUB IN" sulla rigenerazione dei centri storici urbani attraverso l'innovazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, centrato sull'area di Prè a Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, anch'esso partner;
- continuerà le attività del progetto Spazio Alpino "ALPGRIDS" centrato sulla promozione delle smartgrid, iniziato a fine 2019, con la partecipazione anche dell'Università di Genova – Campus di Savona;
- proseguirà le attività di Horizon2020 Smart City "UNALAB" sulla dimostrazione di soluzioni naturalistiche per la resilienza nell'area della ex Caserma Gavoglio.

IRE è attualmente in attesa degli esiti relativi alle tre proposte progettuali a cui ha partecipato nell'ambito della call "Energia" di Horizon2020 (scaduta a settembre 2020):

- "VIBES" sul tema della lotta alla povertà energetica attraverso un approccio bottom-up, con il coinvolgimento delle comunità locali di cinque città pilota, tra cui Genova.
- "DELIVER" sull'implementazione dei SECAP, attraverso nuovi strumenti da testare in alcuni Comuni pilota, due dei quali in Provincia di Savona.
- "RISES" sulla formazione dei lavoratori nel settore delle costruzioni in materia di efficienza energetica e rinnovabili.

Sempre nel 2021 dovrebbero pervenire i risultati relativi alla call "Green Deal" di Horizon 2020, attualmente aperta (la scadenza è prevista a fine gennaio 2021) e a cui IRE sta partecipando con una proposta progettuale sul tema del coinvolgimento civico nel cambiamento climatico coordinata dall'Università di Genova. IRE è altresì in attesa dell'esito della proposta "MARE DI AGRUMI2", relativa al Programma Interreg Italia Francia Marittimo, in prosecuzione del progetto "MARE DI AGRUMI", concluso nel 2019 con il Comune di Savona. La proposta riguarda l'implementazione della capacità di innovazione delle micro e PMI della filiera agrumicola.

IRE inoltre proseguirà nella gestione dei progetti europei Interreg Marittimo, quale subcontraente degli enti locali liguri:

- per il Comune di Savona il progetto Qualiporti, centrato sulla protezione delle acque marine nei porti attraverso il monitoraggio della qualità delle stesse e la realizzazione di un piano di azione per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui nei bacini portuali.
- per la Regione Liguria il progetto "SIGNAL" sul GNL nei porti;
- per la Provincia di Imperia il progetto ALCOTRA "PaysEcoetiques" per il quale sono stati richiesti a IRE servizi tecnici nel settore dell'efficienza energetica degli edifici. In particolare IRE nel 2021 selezionerà 5 comuni imperiesi con i quali organizzerà workshop di supporto per la fase di individuazione e partecipazione ad opportunità di finanziamento per l'efficientamento di edifici pubblici.

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, UJA, Climate-KIC, Life, ecc.). La pubblicazione dei bandi della nuova programmazione 2021-2027 è prevista nella prima metà del 2021.

e) Attività per gli altri enti

- i. IRE nel corso del 2021 proseguirà il supporto alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e l'Adattamento Climatico (SECAP) dei Comuni di Vado Ligure, Sanremo e Montalto-Carpasio.
- ii. Nel corso del 2021 IRE proseguirà la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la realizzazione degli interventi previsti dal Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale redatto dalla Società nel 2019DEASP.
- iii. IRE ha sottoscritto convenzioni con i comuni di Orco Feglino, Celle Ligure e Quiliano per le attività di commissione di verifica per la concessione affidata in forma di PPP per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. L'incarico avrà durata 15 anni e prevede sia attività di verifiche in sito sia attività di tipo documentale. Sono in corso confronti per ampliare l'attività anche ad altri comuni ed altri settori di intervento come quello della riqualificazione dei sistemi edificio-impianto.

Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio

Per questo settore le attività svolte riguardano le seguenti macro aree:

- a) infrastrutture
- b) tutela del territorio
- c) edilizia sanitaria
- d) possibili nuove iniziative

Le attività nelle suddette aree che si prevede di svolgere nel 2021 sono di seguito dettagliate

a) Interventi relativi alle infrastrutture

Per conto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Programma Straordinario degli Interventi, IRE sarà coinvolta nelle attività di affidamento e di direzione dei lavori di taluni appalti del Programma in corso di definizione

Per conto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Interventi relativi alla “emergenza Savona”, conclusa la fase di progettazione, nel corso del 2021 IRE procederà con l'affidamento dei lavori in qualità di stazione appaltante

Per conto di Regione Liguria – Interventi sulle ciclabili tra Diano Marina e Cervo nell'ambito del progetto PITEM MITO, IRE concluderà la progettazione definitiva degli interventi assistendo i Comuni nella fase autorizzativa

Per conto di Provincia di Savona – distretto smart community, IRE proseguirà le attività affidate con particolare riferimento alla progettazione e autorizzazione degli interventi, nonché alle attività immateriali previste

Per conto del Comune di Sarzana – Interventi per la realizzazione della rotatoria di Via Paradiso, nel 2021 si prevede la conclusione delle attività di IRE relative alla fase di progettazione e di affidamento dei lavori

Per conto del Comune di Sarzana – Interventi per la realizzazione del ponte e della passerella sul Calcadola, nel 2021 si prevede la conclusione delle attività di IRE relative alla fase di progettazione e autorizzazione. Sarà avviata la fase di affidamento dei lavori, in qualità di centrale di committenza.

Per conto del Comune di Sarzana – Interventi sulla piscina, nel 2021 saranno concluse le attività di supporto alla progettazione.

Per conto del Comune di Sarzana – interventi sul ponte di via Falcinello, IRE concluderà le attività affidate di progettazione esecutiva

Su incarico della Commissione Europea – Progetto Unalab, con il Comune di Genova, IRE continuerà le attività previste. Per tale attività resta da risolvere la questione del recupero delle maggiori spese sostenute da IRE nella fase di progettazione.

b) Interventi relativi alla tutela del territorio

Per conto di Regione Liguria e Provincia della Spezia – Lavori SP31 strada della Ripa, lotti 2 e 3, si prevede la conclusione dei lavori nella primavera 2021.

Per conto di Provincia di Savona – Monitoraggio ex Acna, IRE proseguirà le attività di monitoraggio del sito

Per conto del Comune di Genova - Interventi sul rio Ruscarolo, proseguono le attività affidate a IRE con la revisione del progetto definitivo per appalto integrato.

Per conto del Comune di Sarzana – interventi su argine Parmignola, IRE concluderà le attività affidate con l'affidamento dei lavori, in qualità di centrale di committenza.

Per conto del Comune di Sarzana – interventi sulle frane 8, 9 e 10, IRE procederà con l'affidamento dei lavori in qualità di centrale di committenza.

Per conto del Comune di Savona – interventi sul rio Molinero, IRE sarà impegnata nelle attività dell'ufficio direzione lavori

Per conto del Parco delle Alpi Liguri, Alcotra 2014-2020 Alpimed Clima, IRE svolgerà attività tecniche per l'individuazione di interventi di diagnostica energetica e idrica.

Per conto di Regione Liguria – ex IpoDec, si è in attesa di indicazioni da Regione per riprendere le attività, momentaneamente sospese per problemi di accessibilità alle aree.

c) Appalto lavori Ospedale della Spezia

Si prevede di continuare le attività relative alla gestione del contenzioso con Pessina, a seguito della rescissione 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

Nuove attività in corso di acquisizione

Attività per conto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale:

- progettazione degli interventi sul rio S. Elena a Vado Ligure;
- attività di supporto al RUP per interventi del piano triennale

Attività di progettazione dei percorsi ciclabili ad Albissola Superiore in parte su incarico del Comune di Albisola Superiore, in parte su incarico della Provincia di Savona.

Centrale di committenza per interventi infrastrutturali (ad esempio per il Ponte di Ceparana)

Si segnala la necessità, per completare il budget dell'esercizio 2021 relativamente alle aree di attività descritte nel presente capitolo, che la Regione Liguria proceda all'individuazione degli interventi di competenza di IRE per l'esercizio ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ad attività di stazione

appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente.

Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale

Si prevede che IRE nel 2021 svolga le seguenti 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);
- predisposizione delle proposte regionali di "Programmi innovativi per la qualità dell'abitare" relativi agli ambiti del centro storico della Pigna di Sanremo e del borgo di Marinella di Sarzana. I programmi potranno richiedere contributi statali fino a 15 Mil. Euro ai sensi del Decreto Interministeriale n. 395/2020 e sono finalizzati a porre in essere soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo;
- 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";
- predisposizione, sulla base del protocollo d'intesa con Regione Liguria, Comune di Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, di un progetto integrato per la rigenerazione del quartiere di Sampierdarena a Genova;
- progettazione, 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;
- attività di progettazione, ed in parte di stazione appaltante, per il Comune di Savona per l'attuazione degli interventi di recupero edilizio ed urbano compresi nel "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del comune di Savona", finanziati con il Fondo Strategico regionale: Attuazione Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro, Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz, Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali, Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della fontana del Pesce, Restauro e valorizzazione del Palazzo della Rovere;
- progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico "Poggi-Carducci" nel Comune di Sarzana, che prevede l'utilizzo di moderne tecniche di prefabbricazione in legno e ad alta efficienza energetica;
- redazione, su incarico di ALFA e d'intesa con Regione Liguria e Università di Genova, del progetto esecutivo del secondo lotto di residenze universitarie nell'ex Clinica Chirurgica S. Martino, già oggetto della richiesta dei finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016;

- supporto a Filse per la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio della torre uffici in Via D'annunzio a Genova;
- 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;
- 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 agli uffici regionali per la conduzione del Portale appalti e per l'implementazione del prezzario regionale opere edili;

La programmazione 2021 contempla, inoltre, che nell'esercizio siano acquisiti incarichi relativamente a:

- attività di Stazione appaltante per la realizzazione della nuova Scuola Politecnica su incarico dell'Università degli Studi di Genova, come previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto il 24.10.2017 tra Regione Liguria, Comune di Genova e la stessa Università;
- attività di Stazione appaltante, a seguito della redazione del progetto, per la realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova, nonché per la progettazione e realizzazione del recupero delle porzioni del compendio dell'Abbazia acquisite dallo Stato a dicembre 2018;

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

La società sarà impegnata, a supporto del sistema regionale e degli enti del territorio, nelle seguenti procedure di gara:

- 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 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)

Su incarico di ASL 5 la Società svolgerà il ruolo di stazione appaltante per l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economico 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.

ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI

Dopo l'istituzione a dicembre 2018 - a seguito dell'aggregazione tra la struttura operativa di I.R.E. S.p.A. e quella della società I.P.S. S.c.p.A. - della sede operativa a Savona, non sono state programmate ulteriori modifiche nel corso del 2021.

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'avvenuta 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 2021 di I.P.S. S.c.p.A. (**Allegato sub "C"**)

Si informa che, atteso che la Società svolge le sole attività relative alla gestione finalizzata alla dismissione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria", e con la finalità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30.12.2020 la Società 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 un incremento dell'incidenza delle spese del preconsuntivo 2020 (104%) rispetto al bilancio 2019 (70%), mentre la previsione 2021 (81%) si presenta in riduzione rispetto al 2020 ma sempre in incremento rispetto al 2019. In proposito si evidenzia che tali incrementi derivano dalla riduzione del valore della produzione determinata dalle mancate alienazioni di immobili, causata dal generale rallentamento del mercato immobiliare nella nota situazione di pandemia da Covid-19 (si ricorda che i proventi di IPS derivano dalla gestione del processo di dismissione del residuo patrimonio immobiliare). Si sottolinea tuttavia la riduzione in valore assoluto delle spese di funzionamento 2020 rispetto al 2019, con previsione di ulteriore diminuzione nel 2021 grazie a ulteriore riduzione dei costi di struttura a seguito della messa in liquidazione della società.

POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA

Si segnala che la Regione Liguria, nel Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1198 del 28.12.2018, considerato che IRE e Sviluppo Genova svolgono attività similari, ha previsto la possibilità di fusione/incorporazione tra le Società, mentre la Nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 approvata con D.C.R. n. 28 del 21.12.2018 ha precisato che Regione intende verificare le determinazioni del Comune di Genova in merito a possibili azioni di aggregazione di Sviluppo Genova con altre società del perimetro pubblico, “*anche in considerazione della necessità di razionalizzazione delle Stazioni Uniche Appaltanti disegnata dal protocollo firmato in data 22 ottobre 2018 da regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e le Prefetture, a fronte del quale possono essere valutate operazioni di fusione/incorporazione con I.R.E. S.p.A. in qualità di articolazione funzionale della SUAR regionale*”.

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 F.I.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 possano proseguire nell'iter decisionale di rispettiva competenza.

La Regione Liguria con la D.G.R. n. 737/2020 ha formulato l'indirizzo a F.I.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 F.I.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.

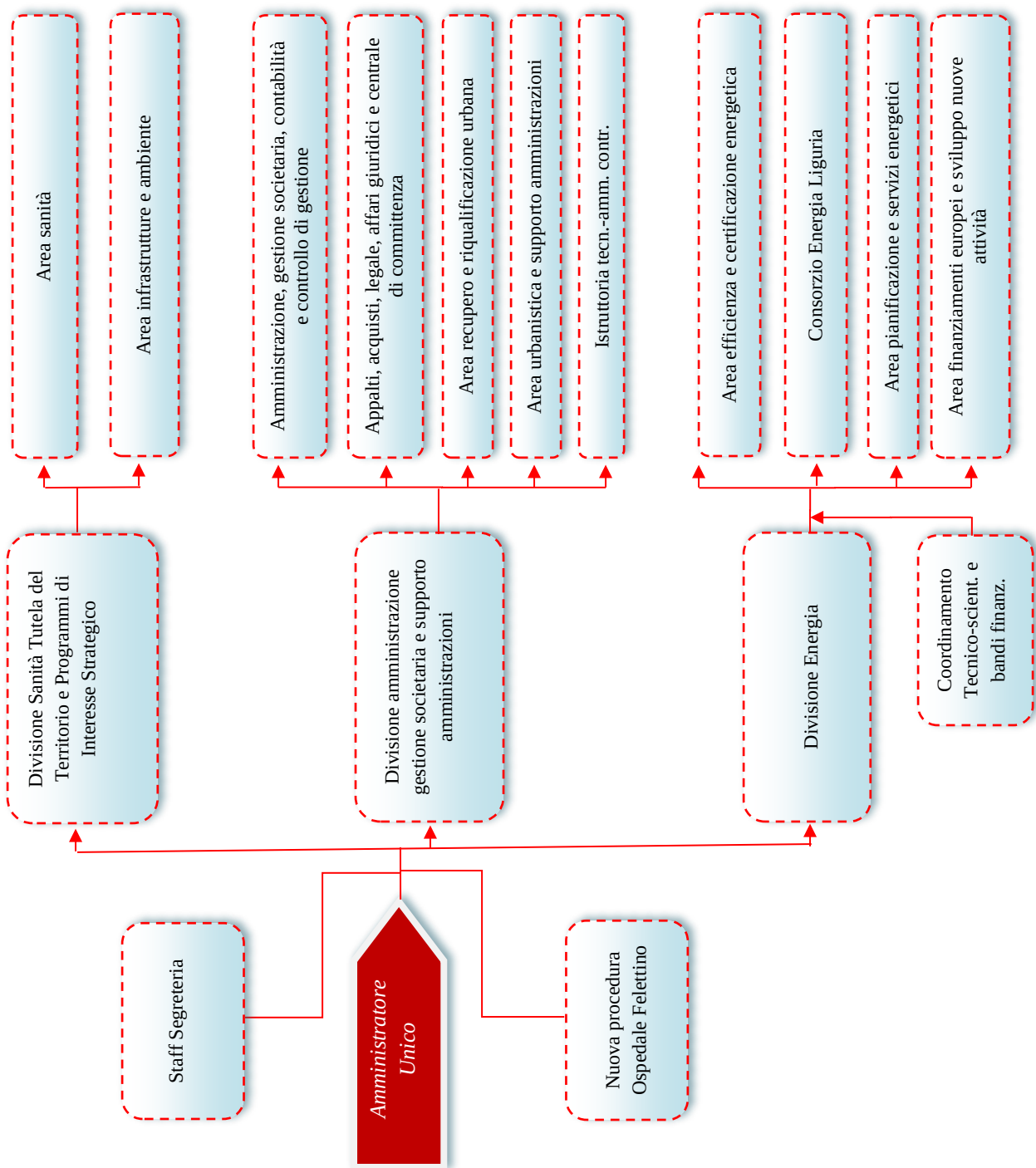
Il Comune di Genova con D.G.C. n. 122/2020 ha formulato l'indirizzo a Sviluppo Genova di procedere all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche, al valore determinato attraverso l'apposita *due diligence* disposta da un soggetto terzo indipendente. La Delibera ha inoltre 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.

Sulla base delle Delibere sopra citate, la *due diligence* è stata quindi affidata a qualificata società di revisione a fine novembre 2020 e sarà conclusa ad inizio 2021.

Si prevede pertanto che nel corso dell'esercizio, sulla base degli indirizzi assunti dai Soci in proposito, sia definito ed attuato il processo di aggregazione delle due Società.

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 sono stati acquisiti 10 dipendenti, ed ulteriormente aggiornato a gennaio 2020. Nell'ambito dell'organigramma al 31.12.2020 sono inquadrati 3 dirigenti, 12 quadri e 28 impiegati (dei quali 2 a tale data a tempo determinato), oltre a 1 risorsa in distacco da altra società del gruppo Filse che viene assunta in IRE a partire dall'1.1.2021. Inoltre si segnala che 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica. 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 2020 e la previsione per l'anno 2021.



PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2021, 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").

DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2021	BUDGET 2020	Stima Consuntivo 2020	BUDGET 2021
a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase avanzata d'acquisizione	7.246.935	4.810.259	5.955.304
b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)	3.979.296	1.750.195	3.187.249
Differenza (a - b)	3.267.639	3.060.064	2.768.055
a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire	-	-	420.678
b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)	-	-	95.048
Differenza (a2 - b2)	-	-	325.630
a3) Ricavi da vendita/locazione immobili	138.715	114.173	112.500
b3) Costi diretti su immobili (compresi oneri finanziari diretti)	131.774	86.334	80.800
Differenza (a3 - b3)	6.941	27.838	31.700
c) Costi indiretti e spese generali	-	-	-
d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)	3.223.228	3.106.591	3.106.365
e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari	20.000	29.312	5.000
	-	-	-
	2.000	2.273	2.295
Risultato lordo ante imposte	29.352	8.350	11.725

La previsione di budget 2021 evidenzia una quota di ricavi derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire o da individuare al momento della redazione della presente relazione. Si segnala, in particolare, che per il raggiungimento degli obiettivi di budget e per conseguire la piena copertura dei costi di struttura, risulta di particolare rilievo l'acquisizione, contemplata nel budget, delle seguenti commesse, già più sopra descritte:

- attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente;
- attività di stazione appaltante della nuova scuola politecnica dell'Università di Genova agli Erzelli;

- avvio della redazione del nuovo Piano Energetico Regionale, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;
- definizione e avvio delle attività di supporto agli Uffici regionali nel settore della riqualificazione urbana, dell'edilizia scolastica, e dell'edilizia residenziale sociale, per l'anno 2021 su incarico di Regione Liguria-Settore Programmi Urbani Complessi;
- prosecuzione e rifinanziamento delle attività relative alla realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova;
- 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.

In generale, con riferimento alle commesse sopra rappresentate riguardanti opere ed attività di interesse regionale, si sottolinea la necessità, per dare attuazione al budget di previsione, che la Regione Liguria proceda all'**individuazione del programma per l'esercizio 2020 degli interventi di competenza di IRE ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii.**

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 2021, se ne prevede il perseguimento secondo gli indirizzi regionali, ferma restando la necessità, per il raggiungimento di tali obiettivi, di raggiungere il target di commesse da acquisire previsto nel budget, con particolare riferimento alle commesse più sopra richiamate;
- con riferimento all'obiettivo della riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2021 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 rimane stabile (da 96,83 del preconsuntivo 2020 al 96,82 della previsione 2021), mentre si rileva una diminuzione rispetto al bilancio 2019 (che evidenzia un indice di 99,07 a seguito della riclassificazione).

PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2021

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 2021 nella misura del 17,40%. Tale parametro verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio 2021.

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 2021 nella misura massima del 18,70%. Tale percentuale 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.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

	ESERCIZIO										PROGRAMMAZIONE	
	2019					2020					2021	
	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
Numero dipendenti inizio anno:	4	41		4	42					2	41	
- di cui Dirigenti	-	3		-	3						3	
- di cui Quadri	-	9		-	10						12	
- di cui Impiegati	4	29		4	29					2	26	
Assunzioni	2	1		-	-					1	3	
Cessazioni	2			2	1					2	1	
Numero dipendenti fine anno:	4	42		2	41					1	43	
- di cui Dirigenti		3			3						3	
- di cui Quadri		10			12						12	
- di cui Impiegati	4	29		2	26					1	28	

Nota: Si segnala che è prevista l'assunzione di una risorsa utilizzata sino al 31.12.2020 in distacco dalla società Liguria International s.r.l.

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO						
SOCIETA': Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.						
CONTO ECONOMICO		BILANCIO		Stima Preconsuntivo 2020	PROGRAMMAZIONE 2021	
		2018	2019			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.328.227	5.261.799			
2	Variazioni delle rimanenze prodotti			5.010.259	6.075.982	
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 741.755	- 358.260			
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	287.691	225.192	164.173	112.500	
	Totale Valore della produzione	3.874.163	5.128.731	5.174.432	6.188.482	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.002	94.542	1.279	2.000	
7	per servizi	1.305.294	2.103.547	2.216.098	3.229.799	
8	per godimento di beni di terzi	170.666	167.178	153.921	157.333	
9	per il personale	2.238.556	2.677.808	2.643.802	2.645.000	
	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	38.469	80.793	71.062	69.500	
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-	-	-	
12	accantonamento per rischi	-	-	-	-	
13	altri accantonamenti	-	-	-	-	
14	oneri diversi di gestione	51.735	54.069	47.723	42.130	
	Subtotale B6+B7+B8+B9+B14					
	Totale Costi della produzione	3.808.722	5.177.936	5.133.885	6.145.762	
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	65.441	- 49.205	40.547	42.720	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	proventi da partecipazioni	-	-	-	-	
16	altri proventi finanziari	2.753	2.433	7	5	
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	47.246	35.890	32.204	31.000	
17 bis	utili e perdite su cambi			-	-	
	Totale (15+16+17+-17 bis)	- 44.493	- 33.458	- 32.197	- 30.995	
D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18	rivalutazioni	-	-	-	-	
19	svalutazioni	-	-	-	-	
	Totale (18-19)	-	-	-	-	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	20.948	- 82.663	8.350	11.725	
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.605	3.781	7.300	9.000	
21	utile (perdite) dell'esercizio	10.343	- 86.444	1.050	2.725	
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)					
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	3.770.253	5.097.143	5.062.823	6.076.262	
		97,32	99,38	97,84	98,19	
	ACQUISTI BENI E SERVIZI PER ENTI (CENTRALE					
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE acquisti beni e servizi per Enti)	625.216	1.719.550	1.655.000	2.665.000	
		96,80	99,07	96,83	96,82	



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2021

Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.r.l. in liquidazione

Via Armando Magliotto 2 - Campus Universitario, Palazzina Locatelli - 17100 Savona
Tel. 019.2302085 - Fax 019.2303476 Posta certificata: segreteriaips@cert.ips.sv.it www.ips.sv.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 00668900095 R.E.A. Savona n. 84084 – Capitale sociale € 50.193,00 i.v.

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 2021.

In data 30 dicembre 2020 la Società è stata messa in liquidazione anticipata volontaria.

2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2021

La società nel corso del 2021 si occuperà della gestione delle unità immobiliari del complesso produttivo denominato "Parco Doria".

Le attività saranno concentrate da un lato nella gestione delle cinque unità immobiliari locate e, dall'altro, nella alienazione dei lotti ancora inutilizzati.

Complessivamente residuano quattro lotti non utilizzati per una superficie produttiva di circa 1730 mq oltre a 830 mq a destinazione uffici.

Si procederà anche ad avviare le trattative per la dismissione delle unità immobiliari attualmente locate al fine di tentare la più rapida dismissione del patrimonio immobiliare ancora di proprietà.

Saranno avviate anche trattative con la Banca con la quale è acceso il mutuo – di debito residuo Euro 6,2 milioni circa – al fine di verificare le possibilità di alienazione dei lotti ove il valore di mercato non fosse più compatibile con il valore di carico a bilancio e/o la quota di debito insistente sullo stesso lotto nonché al fine di riscadenziare il rimborso delle quote in linea capitale in funzione dell'effettivo andamento delle vendite.

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 2021 non sono previste assunzioni o cessazioni di rapporto di lavoro dipendente.

5. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Nel corso del 2021, sulla base delle trattative in corso, si prevede la alienazione di due lotti produttivi. I ricavi delle alienazioni sono previsti in Euro 860.000 circa. In considerazione delle condizioni del mercato immobiliare non si prevede si possano realizzare alienazioni a prezzi significativamente superiori al costo a bilancio. I ricavi per canoni di locazione sono stimati in Euro 188.000 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 consentiranno alcuni risparmi sull'organo di controllo – che si prevede venga nominato in forma monocratica – mentre gli altri costi di gestione sono già stati contratti nel tempo.

Sono quantificati in circa Euro 75.000 gli oneri finanziari sul mutuo.

La gestione economica della Società si prevede in perdita.

Il mutuo presenta un debito residuo di Euro 6.200.000 a fronte di un valore del compendio immobiliare, valutato al costo, di Euro 8.571.049.

CONTO ECONOMICO						Preconsuntivo	RPP	
					2018	2019	2020	2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE								
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni					3.019.570	138.000	-	860.000
2 Variazioni delle rimanenze prodotti					- 850.486	-	-	- 838.000
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione					- 1.684.037	-		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					-	-		
5 Altri ricavi e proventi					524.848	225.490	196.000	188.400
Totale Valore della produzione					1.009.895	363.490	196.000	210.400
B COSTI DELLA PRODUZIONE								
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					20.000	-	-	-
7 per servizi					301.036	177.961	150.630	119.657
8 per godimento di beni di terzi					18.418	-	-	-
9 per il personale					402.902	-	-	-
10 ammortamenti e svalutazioni					40.437	9.332	230	230
14 oneri diversi di gestione					137.339	75.407	52.750	50.653
Subtale B6+B7+B8+B9+B14					879.695	253.368	203.380	170.310
Totale Costi della produzione					920.132	262.700	203.610	170.540
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					89.763	100.790	- 7.610	39.860
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
16 altri proventi finanziari						5	-	-
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti					94.321	81.567	77.700	75.200
Totale (15+16-17+-17 bis)					- 94.321	- 81.562	- 77.700	- 75.200
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'								
FINANZIARIE								
18 rivalutazioni							-	-
19 svalutazioni							-	-
Totale (18-19)								
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)					- 4.558	19.228	- 85.310	- 35.340
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					11.835	5.773		
21 utile (perdite) dell'esercizio					- 16.393	13.455		
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)					879.695	253.368	203.380	170.310
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100					87%	70%	104%	81%

RELAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

ATTIVITA'

La Società continuerà a svolgere, attraverso Bandi Pubblici, l'attività di assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza a favore delle piccole e medie imprese liguri, di erogazione di strumenti di semi equity 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 e per superamento delle problematiche relative alla pandemia Covid.

La società ha in gestione le seguenti misure del Fondo Strategico per risorse complessivamente assegnate di € 39.500.000

1. EX FONDI (OB2 e PMI E POR) Prestiti partecipativi, equity e semy equity	€ 17.500.000
2. FONDO STRATEGICO 2017 equity e semi equity	€ 1.500.000
3. FONDOSTRATEGICO 2019 equity e semi equity start up early stage	€ 5.000.000
4. FONDO STRATEGICO Rafforzamento PMI 2020 equity e semi equity	€ 14.500.000
5. FONDO STRATEGICO WESTART UP 2020 semi equity Start up	€ 1.500.000

Gli strumenti tecnici che verranno 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 bullet a 7 anni

Nel portafoglio dei Fondi gestiti da Ligurcapital sono presenti 47 (tra finanziate e partecipate) aziende, che occupano oltre 1.000 dipendenti e rappresentano un fatturato complessivo di oltre 150 milioni di Euro.

Il taglio medio degli investimenti è pari a circa 400 mila Euro, mentre la quota di partecipazione media è pari a circa il 18%. Sotto il profilo dimensionale, il valore mediano dei dipendenti delle aziende oggetto di partecipazione risulta pari a circa 20, mentre quello relativo al fatturato si attesta intorno ai 3,5 milioni di Euro.

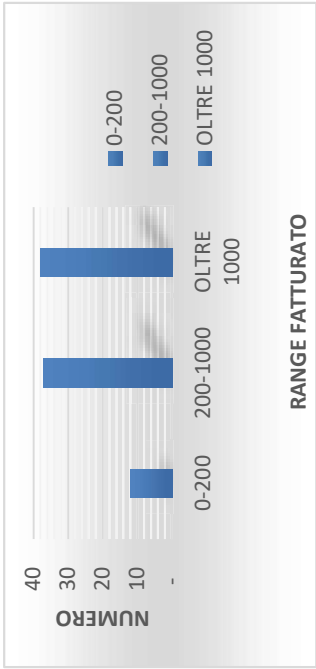
La previsione per il 2021, con le nuove dotazioni assegnate nel 2020 di 16.000.000, sarà di incrementare di 100/120 gli interventi in portafoglio, raggiungendo pertanto il rilevante obiettivo di 150/170 società.

A dicembre 2020 risultano pervenute sui due ultimi bandi (entrambe finalizzati a sostenere le aziende nelle difficoltà conseguenti all'emergenza Covid) domande da n. 104 aziende di cui 17 start up, per richieste complessive che già superano le disponibilità dei 16.000.000 messi a disposizione con gli ultimi bandi.

CM

FONDO STRATEGICO MISURE COVID	NUMERO DOMANDE PERVENUTE	AGEVOLAZIONE RICHIESTA
WE START UP” Strumenti finanziari partecipativi destinati alle Start up della Regione Liguria per affrontare l'emergenza COVID-19	17	810.000,00 €
Interventi volti al rafforzamento patrimoniale delle MPMI liguri per affrontare l'emergenza COVID-19	87	15.869.100,00 €

Qui sotto si specificano le classi dimensionali delle domande per le PMI



Il 2021 avrebbe dovuto essere l’anno dei disinvestimenti della maggior parte delle partecipazioni acquisite con il Fondo ex POR, anch’esso confluito nel 2017 nel Fondo Strategico Regionale. Alcune saranno comunque finalizzate, ma numerose sono state le richieste ricevute per far slittare in avanti in momento dello smobilizzo, in considerazione della necessità da parte dei soci delle partecipate (che normalmente rappresentano gli acquirenti delle nostre quote di partecipazione) di finalizzare le eventuali liquidità disponibili a sostegno diretto delle imprese piuttosto che a rilevare la nostra partecipazione. Laddove i bandi lo hanno reso possibile abbiamo quindi accordato delle proroghe e delle rinegoziazioni dei termini, venendo quindi incontro a dette esigenze e contestualmente salvaguardando il nostro investimento che se liquidato con riferimento ai dati di bilancio 2020 in piena pandemia, avrebbe comportato lo svilimento dell’intervento e la perdita di valore per il corrispondente fondo.

Dal punto di vista dell’operatività della struttura, come di seguito ripartita, il 90% andrà ad essere impegnata sulla gestione del Fondo Strategico e al 10% sull’attività di service.

1. ATTIVITA’ INVESTIMENTO
2. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E GESTIONE
3. ADEMPIMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
4. ATTIVITA’ LEGALE
5. ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FONDO
6. CONTABILITA’
7. ATTIVITA’ DI PROMOZIONE

CM

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ' SUL FONDO STRATEGICO

Anche per il 2021 verrà realizzata una costante attività di gestione e monitoraggio nei confronti delle società partecipate/finanziate organizzato in più fasi.

Prima fase

Presidio “operativo” sull’investimento che verrà effettuato in maniera costante e frequente, con cadenza almeno semestrale, mediante contatti, anche informali, con i principali esponenti delle società partecipate e mediante la partecipazione alle assemblee.

Per i Fondi in gestione ricevuti sino al 31/12/2019:

Ligurcapital parteciperà attivamente a più di 80/90 assemblee che saranno convocate dalle società in portafoglio. In tali occasioni sarà possibile svolgere un’attività di monitoraggio, pianificazione e controllo dell’azienda, sempre lasciando al socio imprenditore e/o al gruppo dirigente piena autonomia nella gestione operativa.

Per le partecipazioni acquisite a valere di tali fondi è poi spesso prevista la possibilità di designare congiuntamente ai nostri co-investitori un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che costituiscono un efficace strumento di monitoraggio aziendale. Laddove questo non è stato possibile, è stato prevista la possibilità per Ligurcapital di presenziare ai consigli di amministrazione con un uditore (normalmente un dipendente di Ligurcapital), ovviamente senza diritto di voto.

Per i Fondi “COVID” RAFFORZAMENTO E WESTART affidati in gestione nel 2020:

I bandi non hanno previsto la nomina da parte di Ligurcapital di consiglieri/sindaci, con l’obiettivo preciso di non generare nelle aziende beneficiarie costi aggiuntivi in considerazione delle difficoltà economiche causate dalla pandemia. In queste partecipate il monitoraggio sarà pertanto effettuato in forma diretta con la sola partecipazione alle assemblee.

Seconda fase

Una seconda fase dell’attività di monitoraggio sarà svolta semestralmente con la raccolta e l’analisi dei flussi periodici di informazioni.

In tale contesto LIGURCAPITAL ha definito degli strumenti di controllo sulle società partecipate per poi tradurli in un sistema di reportistica.

L’attività per il 2021 si esplicherà sinteticamente con:

- La predisposizione di un modello di report uniforme a tutte le partecipate mirato a perseguire le finalità di integrazione con i sistemi di valutazione interni;
- La predisposizione di una comunicazione inviata a tutte le società ai fini della richiesta dei bilanci e delle relative relazioni allegateg, dei budget e, qualora i bilanci non fossero stati ancora approvati, dei preconsuntivi;
- La raccolta dei predetti documenti, delle relazioni di sindaci e amministratori e di valutazioni effettuate da società esterne sul rischio di credito aziendale;
- L’elaborazione del report finale che conterrà, oltre alla sintesi dei dati di bilancio ed al confronto con i risultati attesi, anche una relazione sullo stato dell’attività, dell’attuazione del progetto aziendale e di tutti gli elementi utili a valutare la rischiosità dell’operazione in vista dell’exit programmata.

Valutazione dei risultati

La misurazione delle performance delle attività e dei processi aziendali richiederà la definizione di un sistema di indicatori al fine di rappresentare, in un quadro unitario e prospettico, la capacità dell'impresa di perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

Per la valutazione dell'andamento delle proprie partecipate Ligurcapital utilizzerà principalmente:

1. Risultati economico-finanziari ricorrendo ai principali indicatori ricavabili dai dati della contabilità generale ed analitica (indicatori di economicità, redditività, di solidità patrimoniale, di liquidità).
2. Risultati occupazionali con particolare attenzione alle ricadute sul territorio regionale.
3. Risultati sociali in genere con il livello di soddisfazione dei partecipanti agli interventi, degli stakeholders, dei finanziatori e di tutti i soggetti coinvolti dall'attività aziendale.

Tra le performance di carattere generale verranno utilizzati gli indicatori più comuni quali ROE, EBITDA, EBITDA/RICAVI, PFN ecc. Per la loro elaborazione la struttura si avvarrà anche dei dati estrapolati da società di rating esterne (Cerved).

Altre attività di supporto per la gestione del Fondo

Nel 2021 la struttura svolgerà attività di supporto e di servizio in favore del portfolio companies con particolare riferimento a:

- supporto diretto attraverso la condivisione in sede assembleare delle scelte strategiche aziendali;
- supporto indiretto in termini di accesso al network di aziende e investitori coinvolti nelle operazioni di investimento.

Supporto diretto attraverso la condivisione delle scelte strategiche aziendali

A differenza delle tradizionali forme di finanziamento, come il ricorso al capitale di debito, la partecipazione al capitale di rischio richiede uno stretto e continuo rapporto di collaborazione tra l'imprenditore e l'investitore istituzionale che condivide il rischio di impresa.

Solitamente ogni fondo di investimento concentra la propria attività di investimento in settori economici di cui dispone ampia conoscenza in termini di business e sviluppo di mercato. Questo non vale peraltro per Ligurcapital i cui interventi seguono i criteri di gestione indicati nei bandi di riferimento, andando a sostenere aziende appartenenti a settori eterogenei che rappresentano quasi tutte le tipologie di realtà imprenditoriali della Regione.

La struttura svolgerà un supporto indiretto in termini di accesso al network di aziende e investitori coinvolti nelle operazioni di investimento

In relazione allo sviluppo delle imprese partecipate e del territorio locale, Ligurcapital collaborerà con associazioni di categoria e industriali al fine di rispondere alle richieste di informazione, formazione, ricerca e assistenza pervenute da entrambe le parti (aziende e associazioni). Ligurcapital ha aperto alle proprie partecipate la rete di contatti (finanziari e non) in ambito nazionale e, in alcuni casi, internazionale.

Disinvestimento/way out

Ligurcapital come ogni investitore istituzionale/finanziario rappresenta un socio temporaneo dell'imprenditore, interessato a monetizzare l'investimento effettuato con le risorse gestite e a realizzare un guadagno di capitale attraverso la vendita della partecipazione, una volta raggiunti gli

obiettivi prefissati o, come nel caso di Ligurcapital, una volta scaduto il termine di permanenza stabilito da Bando/Contratto. Il disinvestimento consiste nella cessione totale o parziale della partecipazione detenuta, la gestione del rimborso del finanziamento e smobilizzo di eventuali strumenti finanziari partecipativi sottoscritti. Il disinvestimento avviene in ottemperanza a quanto stabilito dai contratti di investimento e quindi al verificarsi di determinate condizioni contenute nei patti parasociali.

Ligurcapital, nel corso del 2021 lavorerà tramite il proprio settore legale alla dismissione prevista di 8 partecipazioni in scadenza, con rientri previsti per ca € 2.000.000 di Euro.

Anche al fine di massimizzare le possibilità di guadagno dalla dismissione delle operazioni, la struttura legale potrà, sempre previa delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione, rinegoziare le exit di operazioni, soprattutto in considerazione delle difficoltà in essere a causa dell'emergenza Covid.

ADEMPIMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Qui di seguito un riepilogo dei principali adempimenti obbligatori:

Antimafia: procedura di richiesta rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione per le partecipate. Espletamento e aggiornamento delle procedure di accredito alle prefetture competenti.

Durc: immissione nel portale “durc on line” delle istanze di verifica di regolarità contributiva

RNA: immissione nel portale “Registro nazionale degli aiuti di Stato” delle informazioni relative alle concessioni emesse.

Assegnazione **CUP**

ATTIVITA' LEGALE NEI CONFRONTI DELLE PARTECIPATE

- ✓ Attività Legale contrattuale nella redazione dei set contrattuali di investimento ovvero nella modifica – come sopra esposto – dei set contrattuali in essere, in collaborazione anche con studi legali esterni. L'attività consisterà:
 - nell'analisi del quadro normativo e degli eventuali profili regolamentari e autorizzativi, compatibili con l'intervento pubblico, che l'azienda beneficiaria intende svolgere;
 - analisi dei profili della disciplina speciale ad esempio in materia di start-up innovative;
 - la predisposizione di tutta la contrattualistica aziendale;
 - stipula degli accordi che regolano i rapporti tra i fondatori, gli investitori e Ligurcapital, inclusa la redazione di accordi di investimento e patti parasociali;
 - supporto legale all'emissione di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari;
 - modifica dei contratti di investimento in essere, ad esempio a seguito dell'ingresso di nuovi investitori nelle società partecipate dal Fondo Strategico.

Da segnalare che relativamente agli investimenti a valere sui nuovi Fondi assegnati la società ha provveduto a far predisporre all'esterno set contrattuali standardizzati che consentiranno di velocizzare la negoziazione delle operazioni e di abbattere notevolmente i costi legali

associati a ciascun intervento, soprattutto per il Fondo 2020, snellendo e semplificando in modo rilevante i set documentali.

- ✓ Adegualiamenti statutari relativi alla modifica del capitale sociale successivi alla costituzione del Fondo Strategico e in ottemperanza alle leggi Regionali.
- ✓ Attività di gestione dei rapporti con i rappresentanti aziendali di designati congiuntamente ai co-investitori, con monitoraggio compensi, deleghe, inizio e fine mandato.

ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FONDO STRATEGICO

- ✓ Gestione Piattaforma Pubblica Amministrazione Trasparente con l'obiettivo di offrire un quadro dello stato della trasparenza amministrativa dell'ente e di adempiere agli obblighi di pubblicazione con particolare riguardo alla predisposizione dei prospetti partecipazioni, concessioni ed erogazioni del Fondo Strategico.
- ✓ Gestione Corrispondenza in entrata e uscita con catalogazione attraverso il programma FOLIUM.
- ✓ Archiviazione dei dati sia cartacea che informatica per la costituzione di una banca dati informativa delle società e dei soggetti che hanno intrattenuto rapporti con Ligurcapital, in particolare dati amministrativi, economico-patrimoniali, societari ed anagrafici.

CONTABILITA' DEL FONDO STRATEGICO

La tenuta della contabilità riguardo le movimentazioni imputabili alla gestione del Fondo Strategico interesseranno:

- ✓ erogazione degli interventi
- ✓ contabilizzazione degli interessi
- ✓ emissione delle fatture
- ✓ gestione dei rientri;
- ✓ stesura del bilancio del Fondo

ATTIVITÀ PROMOZIONALE E ISTITUZIONALE

Sul fronte dell'attività promozionale il settore Investimenti dovrà aumentare l'attività di comunicazione verso il mondo delle imprese e delle istituzioni finanziarie anche con webinar dedicati, con l'obiettivo di creare interesse sugli strumenti finanziari e illustrare le caratteristiche operative degli interventi di equity del Fondo di capitale appena assegnato che avendo strumenti innovati richiede più approfondite attività esplicative nei confronti delle aziende target che dovranno poterne apprezzare le caratteristiche.

Si riporta di seguito il **prospetto delle partecipazioni in portafoglio alla data del 22 dicembre 2020**, data di redazione della presente, precisando che non sono previste nuove acquisizioni e/o cessioni entro la fine del corrente anno. Complessivamente sono 36 partecipazioni di cui tre in liquidazione e una in fallimento. Tutte le partecipazioni sono detenute in relazione all'attività di gestione fondi affidati da Regione Liguria, senza alcuna partecipazione diretta di Ligurcapital al rischio d'impresa.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ANNO DI COSTITUZIONE	SEDE	PROV	SETTORE ATTIVITA'	% PARTECIPAZIONE
ACOESIS S.r.l.	02588250999	2019	Genova	Genova	72.2	17,68%
ARMADIO VERDE (EX 4 BABY) S.r.l.	02050360995	2011	Genova	Genova	47.91	3,64%
ASPERA S.p.A. fallita	03688230105	1997	Genova	Genova	43.21.01	20,72%
Besd Srl	02610940997	2019	Genova	Genova	25.11	24,99%
Chitè Srl	09668960967	2017	Genova	Genova	62.01	9,00%
CIRCLE S.r.l.	07869320965	2012	Rozzano	Milano	62.01	6,14%
DAURMAN S.r.l. in liquid	02870040306	2016	Udine	Udine	72.19.09	23,68%
Do eat better Srl	02334090996	2015	Genova	Genova	62.01	15,97%
DREXCODE S.r.l.	08397190961	2013	Milano	Milano	77.29.1	11,95%
Endless Srl	02659760991	2020	Genova	Genova	14.19	9,09%
ENJORE S.r.l.	07451360726	2013	Capurso	Bari	62.09.09	15,43%
Excantia Spa	11108030013	2014	Torino	Torino	62.01	6,54%
FERRALORO S.p.A.	01730820998	2007	Savona	Savona	41.2	41,67%
Film Ferrania Srl	01654480092	2013	Cairo Montenotte	Savona	20.59	20,00%
FNC Srl	01654920089	2017	Diano Marina	Savona	62.01	23,00%
FREMSLIFE S.r.l.	02329170993	2015	Genova	Genova	26.60.02	23,06%
GENOASTIRLING S.r.l.	06780080963	2009	Milano	Milano	28.11.11	20,00%
GEO RENT SRL	01997280993	2010	Genova	Genova	43.39	49,70%
HIMARC S.r.l.	02396760999	2016	Genova	Genova	72.19.09	18,91%
IKRIX S.p.A.	02225200993	2013	Genova	Genova	47.91.1	15,55%
ITALIAN FINE FOOD S.r.l.	09987460962	2017	Milano	Milano	70.1	13,59%
La Marinella 1934 Srl	02463330999	2017	Genova	Genova	55.1	24,00%
Letyourboat Srl	02560230993	2018	Genova	Genova	63.12	4,84%
MOATECH S.r.l.	01525250997	2004	Genova	Genova	56.10.11	24,40%
NATUR WORLD S.p.A.	09410170964	2016	Milano	Milano	22.2	10,29%
Noisefeed Srl	02432000996	2016	Chiavari	Genova	62.01	17,11%
Radiosa Srl	11018890019	2013	Torino	Torino	73.11	6,23%
SAILSQUARE S.r.l.	07860990964	2012	Milano	Milano	63.12	9,57%
SEA EAGLE IND. GROUP S.r.l. in liquidaz.	02393540998	2016	Recco	Genova	23.42	20,59%
SEDAPTA S.r.l.	02210950990	2013	Genova	Genova	62.01	9,14%
SESAMO S.r.l.	02044400998	2011	Genova	Genova	26.70.12	15,00%
SHINY S.r.l.	01097330094	1995	Milano	Milano	70.1	10,00%
SUNRISE S.r.l.	01408630091	2005	Cairo Montenotte	Savona	46.46.3	24,50%
Toio srl	'02397570991	2016	Genova	Genova	46.42	33,33%
Viva Voce (ex ISC) S.r.l.	09042260969	2015	Genova	Genova	85.59.9	21,93%
WECARE S.r.l. in liquid	02310960998	2015	Arenzano	Genova	46.51	9,60%

CM

DATI PREVISIONALI

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO					
 LigurCapital GRUPPO FILSE					
CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Consuntivo	PRECONSUNTIVO	PROGRAMMAZIONE	
	2018	2019	2020	2021	
A VALORE DELLA PRODUZIONE	755.194	784.141	737.883	790.524	
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni					
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 esse					
Totale Valore della produzione	62.124	102.662	167.047	121.000	
	817.318	886.803	904.930	911.524	
B COSTI DELLA PRODUZIONE					
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.276	76	1.078	3.000	
7 per servizi	234.260	309.924	161.867	181.837	
8 per godimento di beni di terzi	73.848	87.529	76.159	34.394	
9 per il personale	509.137	564.231	567.602	608.096	
10 ammortamenti e svalutazioni	28.716	32.261	32.000	32.000	
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		-	-	-	
12 accantonamento per rischi		-	-	-	
13 altri accantonamenti	-	-	-	-	
14 oneri diversi di gestione	25.503	26.635	19.384	25.000	
Totale Costi della produzione	872.740	1.020.656	858.092	884.326	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 55.422	- 133.853	46.839	27.198	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15 proventi da partecipazioni	116.158	24.105			
16 altri proventi finanziari	-	-			
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	11.544	9.965	11.159		
17 biutili e perdite su cambi	-	-	-	-	
Totale (15+16+17+-17 bis)	104.614	14.140	- 11.159	-	
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18 rivalutazioni	-	-	-	-	
19 svalutazioni	28.000	1.707			
Totale (18-19)	- 28.000	- 1.707	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	21.192	- 121.420	35.679	27.198	
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.080	25.899	-	-	
21 utile (perdite) dell'esercizio	25.272	- 95.521	35.679	27.198	
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
(voci B6+B7+B8+B9+B14)	844.024	988.395	826.092	852.326	
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	817.318	886.803	904.930	911.524	
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	91.19	111.46	91.29	93,51	
$(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100$					
recupero da differenziale C e D	76.614	12.433	- 11.159	-	
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE com presa l'area finanziaria di cui ai punti C e D del c/economico (*)	94,65	109,79	92,52	93,51	

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 di debba tenere (*) conto anche delle voci di cui alle lettere C e D del conto economico, in aderenza all'attività svolta. Conseguentemente sono state riclassificati anche gli indici degli anni precedenti.

CM

In relazione al conto economico previsionale sopra delineato occorre circoscrivere con opportune indicazioni i ricavi ed i costi previsti per l'anno 2021 riferiti al Fondo Strategico (anche in relazione alla descrizione dell'attività).

DETTAGLIO COSTI/RICAVI

Per quanto attiene i costi, si possono riassumere le voci più significative in:

• Organi societari	€ 71.400
• Leasing immobile	€ 34.000
• Spese generali gestione immobile (IMU TARI e Spese Amministrazione)	€ 30.000
• Spese altri servizi (commercialisti, utenze, software, banche dati ecc)	€ 70.000

Con riferimento alle deliberazioni della Regione Liguria aventi oggetto gli indirizzi e obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per le controllate dalla Regione ai sensi dell'art 19, comma 5 del D.Lgs n.175/2016, è previsto che Ligurcapital nel 2021 confermerà il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e patrimoniale, come si evince dai dati riportati nella previsionale, malgrado, in termini assoluti, si preveda un'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione pari al 93.51%, in leggero aumento rispetto a quanto previsto dal previsionale 2020 (92.43%). L'incremento è riconducibile alla minor incidenza dei costi per servizi nel 2020, dal momento che, a seguito dell'emergenza Covid, è stato possibile realizzare delle economie dovute al ricorso allo smart working da parte della struttura, economia che allo stato non si ritengono - prudenzialmente - replicabili nel 2021, prevedendo un ritorno a regime parzialmente ordinario. Si conferma peraltro una riduzione rispetto ai dati del 2019 (109.79%) e 2018 (94.65%).

Per quanto attiene alla voce Ricavi, è composta dalle commissioni di gestione calcolate nel rispetto dei parametri dalla convenzione del Fondo Strategico e dalla convenzione sul controllo analogo, dagli interessi attivi sui depositi e da prestazioni di servizi e riaddebito costi.

Il pieno equilibrio tra costi e ricavi di funzionamento verrà comunque assicurato.

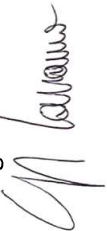
CM

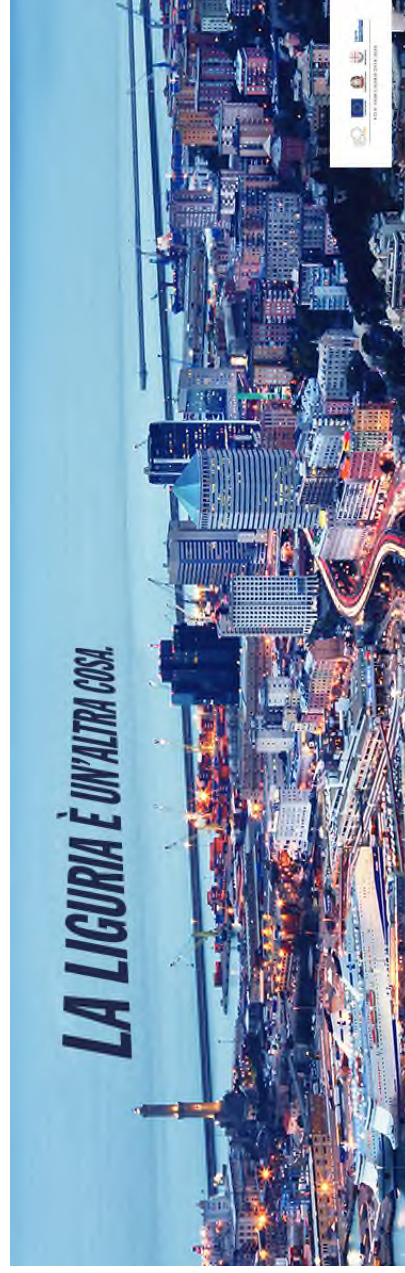
RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI											
SOCIETA':						PROGRAMMAZIONE					
			ESERCIZIO								
			2019			2020			2021		
			N.DIP	LAV.	N.DIP	N.DIP	LAV.	N.DIP	N.DIP	LAV.	
			T.D.	SOMM.TO	T.D.	T.D.	SOMM.TC	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	
Numero dipendenti inizio anno:			-	7	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti			-	1	-	-	1	-	-	1	-
- di cui Quadri			-	3	-	-	3	-	-	3	-
- di cui Impiegati			-	3	-	-	3	-	-	3	-
Assunzioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero dipendenti fine anno:			-	7	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti			-	1	-	-	1	-	-	1	-
- di cui Quadri			-	3	-	-	3	-	-	3	-
- di cui Impiegati			-	3	-	-	3	-	-	3	-
Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera											
ECCEDENZE DI PERSONALE						0					
FABBISOGNO DI PERSONALE						0					

Genova, 22 dicembre 2020

Il Presidente

Giorgio Lamanna





Relazione Previsionale Programmatica 2021

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 84 della L.R. 15/2002, 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. 26 del 23 dicembre 2020 "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2021-2023", relativamente agli "Interventi sulle partecipazioni societarie regionali" con specifico riferimento a Liguria International ha previsto: "Anche alla luce dei rilievi della Corte dei Conti mossi nei confronti di Liguria International in sede di giudizio di parifica dei rendiconti regionali con specifico riferimento alla presenza di altre società che svolgono analoghi compiti, si intende procedere nel corso del 2021 ad un'operazione di fusione della società con la capogruppo F.I.L.S.E., a seguito di apposita intesa con le CCIAA socie". La Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 1168 del 30 dicembre 2020, 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 31.12.2019 ed alla luce della citata D.C.R. n. 26/2020, Regione ha deliberato di definire per Liguria International quale modalità di razionalizzazione, prevista dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la "fusione della società per incorporazione in altra società". Tenuto conto di quanto sopra la Società, pertanto, proseguirà con lo svolgimento delle proprie attività di seguito illustrate, in qualità di 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 e al contempo rimarrà a disposizione per le valutazioni di fattibilità che si rendessero necessarie circa le azioni di razionalizzazione che i soci, d'intesa tra loro, intenderanno intraprendere.

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.

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 2021

La Società è 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, 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 attuatore 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.

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 del Programma e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi di agevolazione alle imprese ed agli Enti pubblici. In tale ambito Regione Liguria, infatti, ha assegnato a Liguria International compiti di gestione di uno specifico bando dedicato allo sviluppo di progettualità di internazionalizzazione.

❖ **Gestione e Sviluppo di progetti europei**

Liguria International proseguirà nelle attività di gestione e supporto di progetti europei con particolare riguardo agli aspetti internazionali degli stessi e quindi sia di gestione del partenariato che di sviluppo delle attività congiunte, anche con riferimento a quanto di impatto sulle imprese del territorio e loro internazionalizzazione. Inoltre potranno essere sviluppati progetti inerenti l'internazionalizzazione, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione, rendicontazione e gestione dei progetti stessi.

❖ **Gestione Grandi Progetti**

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, Euroflora, Slowfish ed il ruolo di coordinatore delle esigenze operative ed organizzative legate alla possibile partecipazione del sistema economico regionale all'Esposizione universale Expo Dubai.

AMBITI DI INTERVENTO 2021

Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria - 2021

Così come previsto dall'art. 8 comma 2) L.R. 28 del 13 agosto 2007, Liguria International ha collaborato alla predisposizione del Piano attuativo annuale, formulando una specifica Proposta a Regione Liguria, in cui sono riportati anche le indicazioni fornite dalle Camere di Commercio e dalle associazioni di categoria liguri, dai sistemi portuali e dai rappresentanti degli altri principali organismi economici territoriali.

Tale documento, fatte salve le eventuali azioni straordinarie da porre in essere a conclusione dell'Emergenza Covid-19, dovrà essere oggetto di approvazione con apposita delibera di giunta regionale, ed una volta approvato rappresenterà la linea di attività per la Società.

Il Piano, così come è stato impostato, è finalizzato ad una continuità con quanto realizzato nel corso delle annualità precedenti, le cui attività costituivano di fatto la declinazione del *Growth Act*, la legge sulla crescita che ha l'obiettivo di sostenere la crescita del sistema economico produttivo ligure, mettendo in atto una serie di strumenti come risorse per la crescita, agevolazioni fiscali, libertà d'impresa, e attrazione di investimenti produttivi.

Ai fini della formulazione del documento, la Società si è rimandata alle direttive prioritarie ricevute dal Dipartimento Sviluppo Economico e dal relativo Assessorato della Regione oltre a quanto manifestato dal Sistema camerale, ed in particolare:

- le attività che verranno svolte dovranno essere finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi e orientate a risultati;
- l'aggregazione di più soggetti interessati alla partecipazione ad uno stesso evento è considerato elemento prioritario nella valutazione e selezione dei progetti pervenuti alla società;
- la presentazione di una stessa iniziativa da parte di più soggetti comporta l'obbligo della aggregazione e della collaborazione di detti soggetti.
- La coerenza delle azioni poste in essere con la Smart Specialization Strategy di Regione Liguria.

Inoltre, le proposte sono state valutate secondo un logico e proporzionato coinvolgimento dei settori economici di punta i indicati dalla Giunta Regionale, ossia: agroalimentare; alta tecnologia; nautica, cantieristica navale, tecnologie del mare, sistema portuale; scienze della vita; artigianato tipico, artistico e di qualità; florico; audiovisivo. Le iniziative rientranti nel Piano Attuativo 2021 saranno tese a sostenere il riavvio della internazionalizzazione dei suddetti settori.

Alla conclusione del processo di audizione ed incontro col territorio, Liguria International presenterà a Regione Liguria, in coerenza con quanto sopra esposto, una piano organico fatto di diversi progetti tra di loro collegati ed articolati su 7 macroattività, volte a sostenere:

- le **eccellenze del territorio**, sulla scia di quanto già realizzato nel corso delle annualità precedenti, un percorso di valorizzazione delle produzioni liguri che eccellono per la loro qualità, tipicità o innovazione in settori quali il florovivaistico, l'industria agroalimentare, l'artigianato di qualità. Nel corso degli anni si è resa molto forte e foriera di importanti risultati la collaborazione avviata in tale comparto.

- **l'economia del mare.** La necessaria attivazione di azioni di promozione anche in collaborazione con i principali stakeholder regionali volte a sostenere con particolare attenzione questo fondamentale asset dell'economia regionale e con particolare riguardo alle opportunità in ambito internazionale. Gli interventi in questo senso riguarderanno una pluralità di comparti/filiere del settore, coerentemente con la Smart Specialization Strategy di Regione Liguria ed con particolare riguardo a quelle più caratterizzanti per la nostra regione: porti e logistica; cantieristica navale; tecnologie del mare; ambiente marino.
- **il settore high tech,** con cui si intende sostenere e rilanciare progetti volti a proporre le eccellenze delle aziende del settore high tech del territorio, con particolare attenzione alle PMI innovative ed alle Start-Up in Europa e nel mondo, valorizzando le produzioni liguri che eccellono per la loro qualità, tipicità o innovazione. Nel corso dello scorso biennio sono state realizzate diverse iniziative a supporto del settore dell'alta tecnologia, con particolare attenzione ai settori che rientrano nella strategia di specializzazione intelligente della Regione Liguria (salute e scienze della vita e sicurezza e qualità della vita nel territorio, che a loro volta comprendono numerose filiere al loro interno quali cyber security, smart city, energie rinnovabili, fabbrica intelligente, biomedicale ecc.).
- **la promozione del "Brand Liguria",** con cui si intende promuovere e partecipare, in accordo con la Regione Liguria, a eventi nazionali ed internazionali presentando le eccellenze del Territorio in modo integrato ed innovativo, come tramite l'e-commerce ed i marketplace internazionali, e sostenere altresì i principali eventi che si realizzano sul territorio ligure con il fine di rendere il loro profilo sempre più internazionale. Inoltre nell'ambito della Strategia della Regione potranno essere create utili occasioni volte all'attrazione di Investimenti e finanziamenti esteri e l'insediamento di nuove Aziende sul territorio, anche tramite l'organizzazione e partecipazione ad eventi Internazionali che portino valore alla strategia di sviluppo dell'economia della Regione e del tessuto produttivo.
- **l'internazionalizzazione del sistema economico ligure** contribuendo allo sviluppo di una piena internazionalizzazione dei settori di punta della nostra regione e, in generale, agevolando la creazione di una struttura più solida e competitiva sul mercato globale. Il progetto prevede da un lato l'organizzazione di missioni incoming sia istituzionali che imprenditoriali provenienti dai principali mercati obiettivo, e dall'altro l'organizzazione di missioni istituzionali all'estero che, su specifica richiesta, potranno essere affiancate da delegazioni imprenditoriali, e che porranno le basi per una successiva collaborazione a livello economico, attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni. Il 2020 sarà dedicato alle attività finalizzate alla partecipazione della Regione Liguria a EXPO Dubai 2020
- **la Gestione di Azioni finanziate dal POR FESR 2014/2020,** volte a sostenere azioni regionali e/o singole progettualità di promozione all'export destinate a imprese. Nel corso dell'anno passato Regione Liguria aveva già individuato e indicato Liguria International quale proprio "Organismo Intermedio per la gestione di tali Azioni a valere sul Programma POR FESR. Si ricorda in tal senso la gestione della progetto regionale "La Liguria è un'altra cosa". Nel corso del 2020 la Società ha gestito, in quanto Organismo Intermedio, apposito bando a valere sull'Azione 3.4.1. del POR FESR con una dotazione complessiva pari ad Euro 646.000, destinato ad associazioni di categoria e volto alla realizzazione da parte loro di specifici progetti di internazionalizzazione. Nel corso del 2021 la Società presiederà la corretta attuazione delle azioni proposte, anche svolgendo un ruolo di capitalizzazione delle stesse in raccordo con le progettualità inserite nel PAT 2021 oltre a gestire, anche con l'ausilio della capogruppo FI.L.S.E., le rendicontazioni e necessarie attività di controllo.

- **l'Assistenza tecnica a Regione Liguria per l'attuazione delle iniziative straordinarie nazionali volte**

al rilancio delle esportazioni e promozione del valore del "Made in Italy". In particolare, in ragione degli strumenti eccezionali avviati dal Governo a supporto dell'export, dell'internazionalizzazione e della promozione dei prodotti italiani nel mondo, risulta particolarmente strategico il presidio di tutte le linee di intervento poste in essere per sostenere la ripresa delle esportazioni e più in generale l'internazionalizzazione. In tal senso la Società sarà impegnata a supportare gli uffici regionali nel dare la più ampia e concreta attuazione sul territorio agli strumenti previsti quali la finanza agevolata per l'export, l'attività di comunicazione strategica ed integrata, le strategie di e-commerce, gli accordi con la GDO internazionale, i programmi di digitalizzazione per l'export delle PMI e del sistema fieristico e la partecipazione ai grandi eventi 2021-2022. In tale ambito sarà fondamentale il contributo di Liguria International quale interlocutore privilegiato con il sistema ICE-SACE-SIMEST anche per la capacità di garantire un adeguato recepimento del progetto sul territorio.

➤ *Gestione e Sviluppo di Progetti Europei*

Già a partire dal 2019 la Società ha sviluppato una particolare competenza nella gestione dei progetti europei, sia valorizzando le proprie capacità di gestione e rendicontazione di progetti complessi, sia contribuendo con il proprio personale alla gestione dei partenariati internazionali e all'attuazione di specifiche azioni internazionali con imprese. Anche per l'anno 2021 Liguria International sarà quindi impegnata nella realizzazione delle attività che derivano da apposite convenzioni a valere su progetti Interreg (ITALIA-FRANCIA MARITTIMO e ALCOTRA) e COSME, oltre ad individuare possibilità di nuove collaborazioni e progettazioni dedicate.

Per il 2021 la Società risulta già incaricata del supporto relativamente ai seguenti progetti:

EXTRA- SMEs (Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy)
Il progetto EXTRA – SMEs è stato presentato da parte di Regione Liguria in qualità di partner a valere sull'apposito bando del Programma Interreg Europe si propone di favorire l'espansione delle PMI rurali e costiere in mercati più ampi per la promozione dei loro prodotti, attraverso processi amministrativi più semplici e migliorati e tecnologie innovative. La Società supporta Regione Liguria con compiti di predisposizione di rendicontazioni semestrali, supervisione, controllo e invio. Il progetto terminerà nel 2021.

O.M.D. (Osservatorio Merci Pericolose)

Il progetto OMD appartiene alla famiglia dei progetti europei approvati sul recente avviso del Programma Interreg Marittimo relativi alla gestione dei rischi in ambiente portuale e al miglioramento congiunto della sicurezza marittima. Regione Liguria è Capofila del progetto OMD che traguarda in particolare all'attivazione di uno specifico osservatorio che potrebbe diventare perenne e addirittura essere esteso ad altri territori. La Società assiste Regione Liguria con compiti di organizzazione dei comitati di pilotaggio locali e attività di comunicazione. Il progetto terminerà nel 2022.

PAYS AIMABLES

La Società ha ricevuto incarico nel corso del 2020 da parte di Camera di Commercio della Riviera di supportarla nelle attività di gestione e comunicazione del progetto Pays Aimables presentato a valere Bando del Programma Interreg V A Italia - Francia Alcotra 2014-2020 e finalizzato alla valorizzazione e rafforzamento delle produzioni locali imperiesi. Il progetto che ha avuto uno stop nel 2020 a fronte dell'emergenza Covid e degli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del ponente a fine anno, nel corso del 2021 troverà la sua piena realizzazione con azioni e strumenti appositamente declinati.

Gestione Grandi Progetti

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 anche per il 2021 il ruolo della Società quale concentratore ed attuatore di Grandi Progetti regionali. In tal senso si potrà riconfermare il ruolo di Liguria International come coordinatore della partecipazione del sistema economico regionale ai principali eventi di carattere internazionale al momento previsti per il 2021, quali :

❖ **Salone Nautico 2021**

Il sistema economico regionale, tutto, nel corso degli ultimi anni ha quindi trovato nel Salone di Genova non solo un necessario momento di presenza e partecipazione, ma anche di visibilità delle eccellenze liguri e di incontro e confronto tra queste ed il complesso sistema di esperti del settore, buyer internazionali ed aziende prospect che guardano al Salone di Genova come un momento importantissimo della loro politica commerciale. Si ricorda che il Salone Nautico 2020 è stata una delle poche manifestazioni internazionali a svolgersi in presenza nonostante l’Emergenza Covid-19.

❖ **Esposizione universale Expo Dubai 2020**

L’Expo 2020 (ufficialmente Expo 2020 Dubai, United Arab Emirates) è l’esposizione universale Il tema previsto per l’Esposizione è Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro). Regione Liguria, al pari della altre regioni italiane, ha avviato già nel corso del 2019 con il supporto di Liguria International, forte anche della precedente esperienza avuta con Expo Italia 2015, le necessarie e idonee interlocuzioni con la struttura commissariale ai fini di valutare una idonea presenza. La manifestazione , inizialmente prevista e programmata presso la città emiratina di Dubai nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021, è stata sospesa per Emergenza Covid - 19 con riprogrammazione al secondo semestre 2021.

❖ **Euroflora 2021**

Dal 24 aprile al 9 maggio 2021 è previsto il ritorno della principale manifestazione floreale d’Europa presso i Parchi ed i Musei di Genova Nervi. La manifestazione rappresenta una importantissima vetrina internazionale per le aziende florovivaistiche liguri ed un momento di incontro e confronto con i principali buyer e produttori mondiali, con una giornata interamente dedicata a loro.

❖ **Slow Fish 2021**

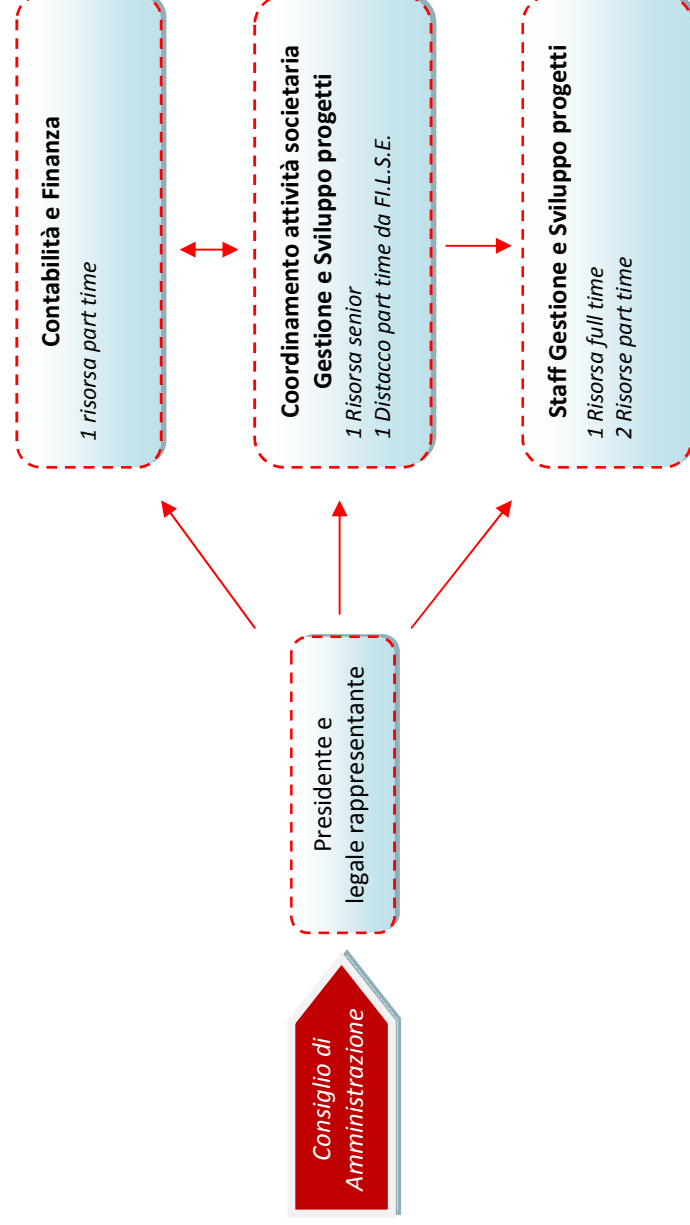
Nel mese di maggio è in calendario Slow Fish, il Salone della Pesca Sostenibile che si svolge a cadenza biennale, organizzato dalla Regione Liguria e da Slow Food. 4 giorni durante i quali il focus è il mondo ittico con le sue problematiche e la sua ricchezza. L’appuntamento si contraddistingue come momento molto importante durante il quale affrontare i grandi temi del mare: fonte di cibo, via di trasporto, fonte di energia ma anche e soprattutto elemento naturale fragile da curare e preservare.

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 una risorsa risulta da luglio 2020 in distacco part-time dalla Capogruppo con funzioni in generale di coordinamento dell'attività societaria, gestione e sviluppo dei progetti, oltre al ruolo di Responsabile Controlli così come definito all'interno dei compiti dell'Organismo Intermedio.

Anche in ottemperanza dei già richiamati vincoli e limitazioni derivanti dalla Spending Review, non è intenzione della Società procedere per il 2021 alla sostituzione delle risorse uscite nel corso del 2020, mentre potranno essere valutate eventuali variazioni di orario lavorativo e inquadramento in funzione dell'andamento societario e degli eventuali maggiori impegni che derivassero dalla ripresa della piena attività post Emergenza Covid-19.



Conto Economico Previsionale 2021

I dati economici Previsionali per l'anno 2021 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 2020 di n. 2 risorse di cui una per quiescenza e l'altra a seguito della trasformazione del contratto di distacco in assunzione in capo alla Società distaccataria, la Società è avviata verso una "normalizzazione dei conti" anche grazie alla puntuale gestione del personale stesso.

CONTO ECONOMICO			ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE 2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	2020 preconsuntivo	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	792.148	2.106.363	941.326	934.310
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.	65.557	51.798	55.000	
5A	conti buti	110.000	110.000	110.000	110.000
	Totale Valore della produzione	967.705	2.268.161	1.106.326	1.044.310
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.242	2.893	1.900	2.500
7	per servizi	589.755	1.854.138	677.052	744.238
8	per godimento di beni di terzi	11.188	11.188	12.600	12.000
9	per il personale	357.173	372.247	400.000	270.000
10	ammortamenti e svalutazioni	778	10.834	1.400	1.400
11	variazione dell'e rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi				
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	2.984	10.825	3.000	3.000
	Subtotale B6+B7+B8+B9+B14	964.120	2.262.125	1.095.952	1.033.138
	Totale Costi della produzione	3.585	6.036	10.374	11.172
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	38	139	22	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				
	Totale (15+16+17+17 bis)	38	139	22	28
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)		3.623	6.175	10.396	11.200
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.684	4.810	7.797	8.512
21	utile (perdite) dell'esercizio	939	1.365	2.599	2.688
	SPESA DI FUNZIONAMENTO	963.342	2.251.291	1.094.552	1.031.738
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	967.705	2.268.161	1.106.326	1.044.310
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE		99,55	99,26	98,94	98,80

I dati relativi al 2021 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 € 1.044.310 che si riferiscono a:

Euro 615.000	per attuazione e gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2021;
Euro 69.310	per la gestione dei progetti europei;
Euro 250.000	per l'attuazione e gestione di Grandi Progetti regionali

Ai valori sopra indicati è da aggiungersi:

Euro 110.000	contributo erogato dalle Camere di Commercio socie ad abbattimento dei costi di funzionamento

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi per il 2021 ammontano ad euro 1.033.138 e sono così articolati:

Euro 350.000	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 2020;
Euro 28.000	relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali direttamente imputabili a commesse/progetti di europei affidati alla società
Euro 240.000	relativi a spese per servizi e connesse alla partecipazione ad eventi con riferimento ai Grandi Progetti regionali
Euro 14.500	relativi a relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi e cancelleria e materiali di consumo per ufficio;
Euro 270.000	relativi a spese per il personale, ivi inclusi costi per personale in distacco presso la società direttamente imputabili a commessa o progetto;
Euro 1.400	relativi ad ammortamenti e svalutazioni;
Euro 129.000	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 2021

	ESERCIZIO								PROGRAMMAZIONE			
	2019				2020				2021			
	N° Dipendenti		LAV.		N° Dipendenti		LAV.		N° Dipendenti		LAV.	
	T.D.	T.IND.	SOMM.TO		T.D.	T.IND.	SOMM.TO		T.D.	T.IND.	SOMM.TO	
Numero dipendenti inizio anno:	-	7	-		-	7	-		-	6	-	
- di cui <i>Dirigenti</i>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
- di cui <i>Quadri</i>	-	1	-		-	1	-		-	1 ^o	-	
- di cui <i>Impiegati</i>	-	6	-		-	6	-		-	5	-	
Assunzioni	-	-	-		-	1 ^o	-		-	-	-	
Cessazioni	-	-	-		-	2	-		-	-	-	
Numero dipendenti fine anno:	-	7	-		-	6	-		-	6	-	
- di cui <i>Dirigenti</i>	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
- di cui <i>Quadri</i>	-	1	-		-	1 ^o	-		-	1 ^o	-	
- di cui <i>Impiegati</i>	-	6	-		-	5	-		-	5	-	

^o Risorsa distaccata part-time da F.I.L.S.E. SpA

RELAZIONE PREVISIONALE 2021

Liguria Ricerche S.p.A.

INTRODUZIONE

La presente Relazione si riferisce al periodo di gestione che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 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.

AREE TECNICHE

Liguria Ricerche S.p.A. come previsto nello Statuto all'art.4 "oggetto sociale", in house di Regione Liguria tramite F.I.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.

BUDGET DI PREVISIONE E PRECONSUNTIVO PER L'ANNUALITA' 2020

In data 24 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Liguria Ricerche spa ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 (RPP 2020) 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.

Come evidenziato dalla nota di Regione Prot. PG/2019/341233 del 25.11.2019 la RPP 2020 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 2020 per macro voci:



Liguria

Ricerche

Gruppo FISE

Conto Economico

A	2017	2018	preconsuntivo 2019	programmazione 2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.255.590,00	2.420.712,00	2.552.287,00	2.453.195,00
B				
COSTI DELLA PRODUZIONE	2.200.976,00	2.358.711,00	2.456.769,00	2.357.174,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	54.614,00	62.001,00	95.518,00	96.021,00

Di seguito si riporta lo stato dell'attuazione del 2020:

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 è suddivisa tra Autorità di Gestione POR FESR, Autorità Ambientale POR FESR e Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale PAR FSC.

Nel 2020 sono proseguite le attività di Assistenza Tecnica sulle seguenti commesse :

- **Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;**
- **PAR FSC;**
- **Assistenza Tecnica all'Autorità Ambientale Regionale per il periodo 2014/2020.**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area AT è pari a euro migliaia: **758**

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 2020 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

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area Economia è pari a euro migliaia: **355**

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 2020 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;
- Supporto Siar (sistema informativo Agricolo Regionale) ;

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **615**

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 2020 Liguria Ricerche ha seguito la gestione dei progetti seguenti:

- Progetto Proteus;
- Progetto Bruxelles 1;
- Progetto Aer Nostrum;
- Progetto Primaas;
- Progetto Maregot;
- Progetto scoprire per promuovere;
- Progetto Rumble;
- Progetto Climaera;
- Progetto Informa Plus;
- Progetto Concerteaux;
- Programma Interreg Italia-Francia
- Progetto omd;
- Progetto Treno (Marittimo Italia – Francia);
- Progetto Mobimart "MOBILITA' INTELLIGENTE MARE TERRA" - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020
- Grittaccess;
- Ipla
- Racine
- I care smart
- Pon Governance
- Piter Aplimed coord com
- Piter alpimed mobil
- Mito 3
- Mare
- Po Fead

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **692**

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 2020, 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 01/04/2018 – 31/03/2020 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.

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per la Commessa Certificazione è pari a euro migliaia: **33**

BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNUALITA' 2021

Di seguito riportiamo la situazione prevista per l'annualità 2021 come dati Previsionali dei componenti positivi di reddito:

- 1- Area di attività **Assistenza Tecnica**: euro migliaia **689**
- 2- Area **Economia** euro migliaia: **320**
- 3- Area **Progetti Comunitari** euro migliaia: **836**
- 4- Area **PSR** euro migliaia: **588**

5- Certificazione euro migliaia: 33

Nel 2021 per l'Area **Assistenza tecnica** saranno attive le commesse seguenti già in portafoglio:

- Assistenza Tecnica Autorità di gestione (luglio 2020 – dicembre 2021)
- Assistenza Strategica alla Sostenibilità Ambientale regionale;
- Assistenza Tecnica PAR FSC che proseguirà fino a marzo 2021;
- Assistenza Tecnica Autorità Ambientale 2020/2021 riferita alla nuova Convenzione per il prossimo biennio;

Nel 2021 per l'Area **Economia e Finanza Pubblica**:

- Attività sul progetto “Conti pubblici Territoriali” in particolare, Progetto regionale per il rispetto delle nuove condizionalità – Delibera CIPE 48/2017;
- Supporto alla pianificazione delle attività estrattive.
- Osservatorio regionale ed interregionale carburanti;
- Protocollo di intesa per la Task force regionale;

Nel 2021 nell'Area Assistenza Tecnica ai **Fondi FEASR** (monitoraggio del piano di sviluppo rurale) 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** andranno verso la fase conclusiva i seguenti progetti per attività riferite alla gestione ambientale , ecosistema forestale e progetti riferiti alla efficienza dei sistemi logistici portuali:

Continueranno i progetti seguenti:

- Rumble- rumore portuale;
- Treno;
- Mobimart;
- MOBIMART PLUS

- Progetto OMD;
- Supporto alle attività del referente territoriale, monitoraggio progetti, gestione contabile e rendicontazione sul Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020
- M.A.R.E.
- PON Governance;
- PON Fead;
- MITO 3;
- MITO 5;
- Pitem Salvaguardare;
- Pitem Far conoscere;
- Alpimed COORD COM
- Alpimed MOBIL
- Attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto RACINE (Interreg

Italia-Francia Marittimo 2014-2020)

- PRIMAAS
- Extrasmes
- I care smart
- Scoprire per promuovere
- Grittaces
- Bruxelles

Si precisa che l'Area Progetti Europei sta anche lavorando per concludere l'acquisizione di altre commesse:

Progetti:

- integrazione commessa "Bruxelles"
- Prosol clip
- nuova programmazione 21-27

Infine la Commessa su **Assistenza Certificazione** proseguirà fino al 2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Nel rispetto delle direttive regionali in materia, ricordando che con la DGR n. 1008/2017 sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”, prevedendo, all’articolo 3, che le società a partecipazione regionale presentino 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, il Bilancio Previsionale 2021 risulta avere un’incidenza delle spese di funzionamento pari al 94%, in linea con l’andamento storico degli ultimi anni. Il Bilancio pre-consuntivo relativo al 2020 presenta un indice in aumento rispetto al valore medio dei precedenti esercizi; tuttavia, tale scostamento verrà definitivamente determinato e quantificato in sede di approvazione del Bilancio 2020 della Società.

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 accessi 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 accessi a spese generali (canoni e interventi sui macchinari elettronici, acquisti di banche date, cancelleria ecc.);

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA':



CONTO ECONOMICO		approvato in cda 2017	approvato in cda 2018	approvato in cda 2019	PRECONSUNTIVO 2020	PREVISIONALE 2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE						
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.250.194	2.216.719	1.805.464	2.468.191	2.466.647
2 Variazioni delle rimanenze prodotti						
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione			107.551	735.096		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		5.397	96.442	11.727		
Totale Valore della produzione		2.255.590	2.420.712	2.552.287	2.468.191	2.466.647
B COSTI DELLA PRODUZIONE						
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		549.445	374.242	520.409	548.762	492.587
7 per servizi		181.938	202.558	239.309	200.000	205.000
8 per godimento di beni di terzi		65.808	52.620	53.749	50.000	55.000
9 per il personale		1.255.233	1.540.017	1.547.002	1.557.246	1.521.500
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		14.622	12.279	5.797	6.000	6.000
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		-				
12 accantonamento per rischi		2.613				
13 altri accantonamenti		72.000	81.938	48022,81	24999	25000
14 oneri diversi di gestione		59.317	95.058	42.480	45.000	50.000
Subtotale B6+B7+B8+B9+B14		2.200.976	2.358.711	2.456.769	2.432.007	2.355.087
Totale Costi della produzione		54.614	62.001	95.517	36.184	111.560
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)						
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15 proventi da partecipazioni						
16 altri proventi finanziari		350	673	539,56		
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		2.804	3.066	2.643,82		
17 bis utili e perdite su cambi						
Totale (15+16+17+17 bis)		- 2.454	- 2.393	- 2.104		
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						
18 rivalutazioni						
19 svalutazioni						
Totale (18-19)						
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D)		52.160	59.608	93.413	36.184	111.560
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		14.165	49.323	46.309		
21 utile (perdite) dell'esercizio		37.995	10.285	47.104	36.184	111.560
SPESE DI FUNZIONAMENTO						
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE						
(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		2.111.741	2.264.494	2.402.949	2.401.008	2.324.087
		94%	94%	94%	97%	94%

La voce A) Valore della produzione è comprensiva di circa 275.000 euro di Ricavi per Convenzioni da *acquire*, che alla data del 19/01/2021 si prevede ragionevolmente di poter formalizzare nel 2021.

Si tratta di Nuove Convenzioni che rientreranno in ciascuna delle 4 Aree operative di Liguria Ricerche.

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE

Liguria Ricerche fornisce altresì la situazione della programmazione "RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI".

Ad inizio 2021, non si prevedono variazioni per l'organico di Liguria Ricerche .

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

SOCIETA':



	ESERCIZIO												RPP		
	2017			2018			2019			2020			2021		
	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
Numero dipendenti inizio anno:	7	26	-	3	28	4	8	28	4	8	26	5	6	26	5
- di cui Dirigenti															
- di cui Quadri															
- di cui Impiegati	7	26	-	3	28	4	8	28	4	8	26	5	6	26	5
Assunzioni	2	3	4	6	0	0	7	0	2	0	0	2	0	0	0
Cessazioni	6	1	-	1	0	0	7	2	1	2	0	2	0	0	0
Numero dipendenti fine anno:	3	28	4	8	28	4	8	26	5	6	26	5	6	26	5
- di cui Dirigenti															
- di cui Quadri															
- di cui Impiegati	3	28	4	8	28	4	8	26	5	6	26	5	6	26	5

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di personale delle società a controllo pubblico, così come novellato dalla legge n. 8/2020, a seguito della ricognizione del personale in servizio alla data del 30 giugno 2020, non si individuano eccedenze



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 2021

Sommario

1 INTRODUZIONE	3
2 EXECUTIVE SUMMARY	4
3 STRATEGIA DIGITALE	8
3.1 La strategia digitale	8
3.2 Progetti e servizi strategici	20
3.3 Altri progetti e servizi.....	43
3.4 Attività di centrale di committenza	48
4 SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO.....	51
4.1 Punti di attenzione e criticità	52
4.2 Strategie e obiettivi economici	53
5 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI.....	55
5.1 Mission e obiettivi	55
5.2 Ambiti di investimento	56
5.3 Piano delle spese per investimenti.....	67
6 RISORSE UMANE	69
6.1 Assetto organizzativo	69
6.2 Formazione.....	70
6.3 Tirocini e alternanza scuola lavoro.....	71
6.4 Lavoro agile / smart working	71
6.5 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.	72
7 PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI.....	73
7.1 Certificazione e sistema di gestione	73
7.2 Digital high tech academy	75
7.3 Iniziative di sviluppo organizzativo	75
7.4 Sistemi informativi interni.....	76
7.5 GDPR competence center.....	76
8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	78
8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento.....	78
8.2 Dettaglio costi operativi	79
8.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni	82
8.4 Tariffe giornaliere per profili professionali.....	86

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 dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014;
- 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, pubblici o privati, terzi 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 sulla attività che Liguria Digitale intende realizzare nel 2021 e che prevede di sviluppare nel biennio successivo, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma Strategico Digitale (PSD) 2019-2021 della Regione Liguria e con gli indirizzi programmatici degli altri Enti Soci.

2 EXECUTIVE SUMMARY

Rinviano ai capitoli seguenti per i relativi approfondimenti, si riportano di seguito i dati di sintesi della Relazione Previsionale Programmatica 2021 (RPP 2021) di Liguria Digitale.

Tabella 1: si riporta l’attuale stima per l’anno 2020 e la previsione per il triennio 2021-2023 del valore della produzione (in Euro milioni):

TABELLA 1: RPP 2021-2023-> Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Ultima Previsione			RPP			RPP			RPP		
	LD	Esterno	Totale	LD	Esterno	Totale	LD	Esterno	Totale	LD	Esterno	Totale
Progetti e servizi strategici in corso	1,9	1,1	3,0	2,2	2,0	4,2	1,0	0,3	1,3	0,4	--	0,4
Nuovi progetti e servizi strategici	--	--	--	0,2	1,2	1,4	1,0	6,0	7,0	0,5	6,1	6,6
Altri progetti e servizi	15,3	4,7	20,0	16,2	5,6	21,8	16,9	4,7	21,6	17,1	5,0	22,1
Attività in regime di mercato	0,5	0,5	1,0	0,7	1,3	2,0	1,1	2,0	3,1	2,2	3,9	6,1
Acquisti beni e servizi per Enti (centrale committenza)	--	2,4	2,4	--	2,1	2,1	--	2,0	2,0	--	2,0	2,0
BU Pubblica Amministrazione	17,7	8,7	26,4	19,3	12,2	31,5	20,0	15,0	35,0	20,2	17,0	37,2
Progetti e servizi strategici in corso	0,6	0,1	0,7	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
Nuovi progetti e servizi strategici	--	--	--	1,5	0,9	2,4	2,4	2,6	5,0	2,5	2,6	5,1
Altri progetti e servizi	16,3	9,0	25,3	16,1	8,2	24,3	16,1	7,7	23,8	16,1	7,3	23,4
Attività in regime di mercato	--	--	--	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,6	0,9
Acquisti beni e servizi per Enti (centrale committenza)	--	8,4	8,4	--	8,7	8,7	--	8,0	8,0	--	9,2	9,2
BU Sanità	16,9	17,5	34,4	18,0	18,0	36,0	18,7	18,6	37,3	18,9	19,7	38,6
Altri Ricavi e Proventi	0,9	1,0	1,9	--	1,0	1,0	--	1,0	1,0	--	1,4	1,4
VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	35,5	27,2	62,7	37,3	31,2	68,5	38,7	34,6	73,3	39,1	38,1	77,2
Acquisti materiale DPI COVID (centrale di committenza)	--	4,7	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTALE VALORE PRODUZIONE	35,5	31,9	67,4	37,3	31,2	68,5	38,7	34,6	73,3	39,1	38,1	77,2

Il previsto aumento del valore della produzione della Società nel triennio 2021-2023 (rispetto al 2020) 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 nel triennio 2021-2023 è dovuta principalmente:

- allo sviluppo dei nuovi progetti e servizi strategici che si prevede di avviare già nel corso dell’anno 2021, sia in ambito Sanità che PA;
- ai ricavi che la società prevede di realizzare per soggetti terzi in regime di mercato, in attuazione al “Decreto Madia”.

Nella tabella successiva, sono evidenziate le principali componenti economiche previste nel triennio 2021-2023 confrontate con le attuali stime per l’anno 2020.

Tabella 2: si riportano i dati salienti del conto economico previsionale 2021-2023 confrontati con le attuali stime per l’anno 2020:

Tabella 2: RPP 2021-2023 -> Dati economici						
Componenti economiche			Previsione		RPP	
Dati in € migliaia			2020	2021	2022	2023
Valore della produzione			67.400	68.500	73.300	77.200
Consumi di materie prime e servizi esterni			(33.915)	(33.141)	(36.550)	(39.740)
Valore aggiunto			33.485	35.359	36.750	37.460
Costo del lavoro			(27.919)	(29.230)	(30.055)	(30.055)
Ammortamenti			(2.300)	(2.500)	(2.425)	(2.805)
Oneri diversi di gestione			(800)	(815)	(810)	(810)
Risultato Operativo			2.466	2.814	3.460	3.790
Proventi e oneri finanziari			-	-	-	-
Risultato prima delle imposte			2.466	2.814	3.460	3.790
Imposte sul reddito d'esercizio			(1.000)	(1.150)	(1.450)	(1.600)
Risultato netto			1.466	1.664	2.010	2.190

Tabella 3: si riportano i dati salienti sul personale in servizio e la programmazione dei fabbisogni:

Tabella 3: RPP 2021-2023 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni

Descrizione	Unità	CONSUNTIVO			RPP			RPP		
		2020			2021			2022		
		Dip.	Lav. Somm.	Totale	Dip.	Lav. Somm.	Totale	Dip.	Lav. Somm.	Totale
Organico inizio anno		412	49	461	421	49	470	451	60	511
Assunzioni	17	23	40	40	33	16	49	-	-	-
Cessazioni	8	23	31	31	3	5	8	-	-	-
Organico fine anno		421	49	470	451	60	511	451	60	511

L’incremento di risorse previsto nel corso del triennio 2021-2023, definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, è 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 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 comunque 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 dei limiti sopra indicati (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 vede Liguria Digitale direttamente coinvolta con sei nuovi progetti strategici infrastrutturali, corrispondenti a sei ambiti di investimento. La strategia Digitale è stata suddivisa in tre fasi, delle quali la prima è già stata realizzata e interamente finanziata con contributo a fondo perduto in conto impianti concesso da Regione Liguria di Euro 6,5 milioni. Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle spese per investimento programmate, per fase e ambito di intervento.

TABELLA 4: RPP 2021-2023-> Piano degli investimenti strategici infrastrutturali				
Ambiti di investimento		Totale piano investimenti per fase		
Dati in € milioni		Consuntivo	Previsione	Previsione
		Fase 1	Fase 2	Fase 3
	PSR	4,1	4,1	4,3
	SOC	0,6	0,5	2,9
	Lig-X	0,4	1,1	0,9
	Risk Assessment	0,7	2,0	5,9
	IoT Field Control	0,2	0,8	0,7
	Smart Health	0,5	--	--
	Totale investimenti strategici infrastrutturali	6,5	8,5	14,7
				29,7

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 986 del 20/11/2019, Regione Liguria ha impegnato a favore di Liguria Digitale l'importo di Euro 8,5 milioni per la realizzazione della seconda fase del suddetto piano di investimenti infrastrutturali strategici che è in corso di realizzazione.

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 2021-2023 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: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Piano degli investimenti centralizzati

Descrizione	Previsione Anno 2020	RPP		
		2021	2022	2023
<i>Dati in € migliaia</i>				
Innovazione tecnologica	724	751	605	1.026
Investimenti Infrastrutturali sede	54	65	3	6
Sistema Informativo interno, sicurezza informatica, qualità	2	-	100	-
TOTALE INVESTIMENTI CENTRALIZZATI	780	817	707	1.032

3 STRATEGIA DIGITALE

3.1 La strategia digitale

Liguria Digitale opera nella logica dell' in house providing per Regione Liguria e per gli Enti Soci anche appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) come definito dalla 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., per cui i riferimenti strategici che adotta per l'indirizzo delle proprie previsioni programmatiche sono quelli definite per l'Agenda Digitale delle pubbliche amministrazioni ed in particolare per quelle liguri.

I riferimenti normativi si confermano quindi essere quelli definiti primariamente dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che rappresenta il riferimento normativo quadro per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana approvato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successivamente modificato ed integrato con diversi interventi normativi. Le disposizioni del CAD si applicano infatti a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del reparto di competenza, oltre che ai gestori di servizi pubblici, e normano l'insieme dei diritti digitali (Diritti dei cittadini e delle imprese, Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, Regioni e Autonomie Locali, Fruibilità dei dati, ...) e delle infrastrutture digitali che le Amministrazioni devono adottare e gestire (Documento informatico, Firme elettroniche e certificatori, Sistema pubblico di connettività, Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali, Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, Base di dati di interesse nazionale, Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, ...).

La normativa di settore regionale si articola a sua volta:

nella legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria" e successive modificazioni e integrazioni, quale riferimento fondamentale per l'azione aziendale in quanto ne definisce il ruolo e la missione all'interno del perimetro pubblico regionale per lo sviluppo della digitalizzazione complessiva del sistema regionale;

nell'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 cyber security anche attraverso l'utilizzo di Liguria Digitale.

Anche i riferimenti programmatici da assumere si articolano in un livello nazionale e in un livello regionale, entrambi fondamentali per una corretta impostazione della programmazione aziendale.

Il livello nazionale è definito dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022: è il documento di indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale del Paese e diventa riferimento per le amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi fissando i principi architettonici fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità e precisando la logica di classificazione delle spese ICT. Il Piano è redatto da AgID in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD.

Il Piano 2020-2022 definisce diverse azioni nei vari ambiti di pertinenza associate ai soggetti coinvolti con una forte attenzione alla misurazione dei risultati: la cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo approccio.

Il livello regionale è definito dal Programma Strategico Digitale della Liguria 2019 – 2021 (PSD): è il documento strategico a valenza triennale di riferimento per lo sviluppo coordinato ed omogeneo della digitalizzazione della Liguria, che individua i relativi obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti. E' definito all'articolo 9 della citata l.r. 42/2006 e s.m.i. che prevede che il PSD sia approvato a cadenza triennale dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta; l'attuale è riferito al triennio 2019 – 2021 ed è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 30 settembre 2019).

I macro-elementi strategici definiti dal PSD 2019 – 2021 sono:

- le infrastrutture fisiche digitali e sicurezza cibernetica;
- le infrastrutture immateriali;
- gli ecosistemi digitali.

La dimensione del dispiegamento del PSD 2019 – 2021 coinvolge l'Ente Regione Liguria e gli enti del sistema regionale, le Autonomie locali della PA regionale e il territorio regionale: i cittadini, i soggetti economici.

La visione e gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 identifica una serie di similitudini e peculiarità della strategia ligure rispetto al Piano triennale nazionale:

- digital first: progettare e implementare servizi al cittadino e alle imprese con l'utilizzo delle tecnologie digitali e traguardare la loro disponibilità su dispositivi mobili;
- once only: le pubbliche amministrazioni non devono chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già in loro possesso o già da loro fornite operando una razionalizzazione dei sistemi di dati con il coinvolgimento della P.A. territoriale;
- inclusività sociale e territoriale: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi anche per le parti deboli della società e per le aree marginali del territorio; rafforzare i processi di modernizzazione della PA attraverso la digitalizzazione, finalizzando l'azione sui bisogni dell'utenza;
- favorire l'accessibilità dei dati;
- favorire l'interoperabilità dei servizi: per questo livello strategico l'Azienda è impegnata in significative esperienze in corso a livello locale (anche in cooperazione col Comune di Genova), a livello interregionale (progetto ICAR con ruolo di capofila di Regione Liguria) e transfrontaliero (i progetti Interreg Italia – Francia ALCOTRA Circuito ed e Sante);
- attuare la riduzione dei costi e a migliorare la qualità dei servizi;
- considerare prioritarie le esigenze dei cittadini e delle imprese per l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali (front office);
- operare per uniformare e razionalizzare le infrastrutture e i servizi informatici della PA (back office);
- valorizzare le risorse esistenti nella PA per salvaguardare gli investimenti già realizzati e favorire il riuso del software.

La visione e gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 identifica inoltre indirizzi direttamente connessi alla nostra realtà regionale da cui nascono significative azioni aziendali in corso e di rilevanza programmatica per il 2021:

- rafforzare la capacità di promozione, attrazione e competizione del territorio regionale;
 - incrementare l'efficacia della tutela del patrimonio ambientale e territoriale regionale;
 - migliorare l'efficacia dell'azione di tutela della popolazione e dei beni da eventi calamitosi naturali ed antropici;
 - migliorare l'inclusione sociale e la coesione territoriale;
 - abbattere i divide territoriali e la marginalità delle aree di entroterra attraverso le infrastrutture digitali e la diffusione dei servizi digitali (Banda Ultra Larga Liguria, Liguria WiFi, ...);
 - migliorare l'efficacia e la trasparenza nell'azione pubblica e la partecipazione ai processi istituzionali.
- La conseguente programmazione definita dal PSD 2019 – 2021 diviene rilevante per la programmazione aziendale 2021 in quanto questa assume il modello regionale ligure per le infrastrutture digitali del PSD che comprende l'insieme degli interventi da attuare sulle:
- infrastrutture fisiche territoriali di connettività (BUL, WiFi, ...);
 - infrastrutture abilitanti (pagoPA, SPID, fatturazione elettronica, ...);
 - infrastrutture di interoperabilità;
 - infrastrutture digitali sicure (PSN Liguria);
 - infrastrutture trasversali immateriali di dati e processi complessi (Open data, Big data, ...);

e fa propria anche il modello regionale ligure degli ecosistemi digitali definito dal PSD che identifica l'insieme degli ambiti applicativi su cui è necessario operare le diverse azioni di digitalizzazione:

MODELLO REGIONALE LIGURE DEGLI ECOSISTEMI DIGITALI
Salute dei cittadini e servizi sociali
Tutela dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle risorse, edilizia
Prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza
Scuola digitale e istruzione
Lavoro e formazione professionale
Trasporti intelligenti
Attrattività turistica e per il tempo libero
Promozione e tutela culturale
Competitività dei soggetti economici liguri e attrattività imprenditoriale
Comunità agricole e promozione delle tipicità
Efficienza della PA regionale: infrastruttura digitale amministrativa, funzionale e contabile
Comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico

L'annualità 2021 rappresenta quindi l'ultimo periodo della programmazione digitale regionale 2019 – 2021 sopra sinteticamente descritta, e quindi Liguria Digitale dovrà concentrare la propria azione nel raggiungimento degli obiettivi triennali definiti declinati nelle logiche di attuazione adottate dalla Regione Liguria e dagli Enti del SIIR.

Al fine di impostare correttamente l'azione 2021, analogamente all'annualità precedente e con un'attenzione focalizzata sul risultato e sulla valutazione ex post della programmazione triennale, la relazione previsionale si concentra sul processo di monitoraggio definito con il PSD 2019 - 2021 attivato al termine del periodo di programmazione 2019 – 2021.

Tale processo si pone l'obiettivo di verificare gli obiettivi associati allo sviluppo triennale dell'ecosistema digitale regionale ligure nella sua componente infrastrutturale e in quella dei servizi e del patrimonio dei dati pubblici.

L'RPP fa quindi propri gli indicatori associati nel PSD 2019 – 2021 in fase di definizione della strategia regionale, indicatori che sono da intendersi come indicatori di realizzazione e di risultato dell'attuazione della programmazione digitale, tenendo conto che alcuni di questi sono stati definiti specificamente per la verifica diretta di attuazione della strategia regionale e non per l'attuazione del singolo intervento. Il PSD prevede infatti che la verifica di attuazione del Programma avrà carattere sintetico e descrittivo in quanto gli indicatori operativi adottati per il monitoraggio ex post dell'attuazione dei singoli interventi e i relativi valori target potranno essere adottati in sede di attuazione del Programma avr  carattere sintetico e descrittivo in quanto l'identificazione progettuale degli interventi da attuare e della relativa spesa associata.

Per la valutazione di attuazione del Programma il PSD identifica comunque una serie di indicatori di realizzazione e di risultato dell'attuazione della programmazione triennale, utili a valutare l'efficacia interna del Programma in termini di risultati diretti che vengono qui richiamati in quanto identificano uno scenario di monitoraggio utile all'inquadramento delle azioni da attuarsi nel 2021:

Elementi di attuazione dell'ecosistema digitale regionale ligure	Elementi Rapporto e primari Indicatori di realizzazione/risultato utilizzabili
Infrastrutture fisiche territoriali di connettività	Resoconto del rafforzamento del network a Banda Ultra Larga sul territorio regionale, del rafforzamento e integrazione Wi Fi pubblico in Liguria e sue federazioni, rafforzamento reti radio a supporto di funzioni regionali e della PA ligure. Numero Comuni/Frazioni/N. abitanti – Unit� edilizie/Imprese raggiunte da BUL nelle aree bianche e grigie Km infrastruttura BUL dispiegati nelle aree bianche e grigie Numero Comuni con reti WiFi pubbliche
Infrastrutture abilitanti	Resoconto del consolidamento del ruolo di intermediazione infrastrutturale abilitante di Regione Liguria in SPID, pagoPA, Fatturazione elettronica, SIOPE+ e di nuovi eventuali poli. Azioni per

	l'adozione di piattaforme abilitanti nazionali da parte del sistema pubblico ligure locale (CIE, ANPR, ...). Valore incremento servizi regionali, SIIR e Enti LiR che adottano SPID Valore incremento servizi di pagamento regionali, SIIR e Enti LiR che adottano pagoPA da polo regionale Valore incremento adozione Fatturazione Elettronica da polo regionale per soggetti regionali, SIIR e Enti LiR
Infrastrutture di interoperabilità	Resoconto del consolidamento dell'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra procedure ed ecosistemi digitali regionali, del SIIR e di Enti LiR basata sui nuovi modelli nazionali e locali utilizzanti API Numero soluzioni implementate di interoperabilità basate su API o altra infrastruttura di riferimento
Infrastrutture digitali sicure	Resoconto delle azioni di razionalizzazione delle infrastrutture di storage e computing della PA ligure e azioni connesse per la sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture e la loro continuità operativa nella logica della costituzione di un Polo Strategico Nazionale in Liguria e altre azioni connesse. Resoconto Implementazione della infrastruttura cloud per la PA ligure e suo dispiegamento nel sistema pubblico ligure. Resoconto attivazione progetti strategici di cui agli Atti A.G. 44/2017 e D.G.R. N. 963/2018: Polo Strategico Nazionale - Liguria - SOC Liguria - Lig-X - IOT Field Control - Risk Assessment & Business Continuity - Smart Data Prediction & High Performance Computing. Numero infrastrutture per la cybersecurity implementate Numero enti liguri coinvolti nel processo di razionalizzazione delle infrastrutture di storage e computing aderenti al PSN Liguria
Infrastrutture trasversali immateriali di dati e processi complessi	Resoconto delle azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico di dati e la sua condivisione e relativi interventi di produzione e diffusione di Open Data. Resoconto degli interventi di acquisizione ed elaborazione di Big Data e utilizzo coordinato e efficace delle elaborazioni. Resoconto azioni effettuate per il rispetto strutturale del GDPR nella costituzione, gestione e fruizione delle basi di dati della PA ligure e delle relative procedure digitali di gestione. Resoconto azioni svolte basate su tecnologie IoT ed eventuale utilizzo di blockchain o altre soluzioni innovative diverse basate su logiche sicure o IA. Resoconto implementazione infrastrutture di dati cartografici digitali gestiti in ambiti GIS e servizi di fruizione attraverso geoportali nonché delle infrastrutture di dati statistici. Valore incremento basi dati open

	Valore incremento soggetti utilizzatori delle basi di dati aperte della PA figure Numero iniziative di acquisizione ed elaborazione Big Data Numero soluzioni implementate / azioni effettuate per assicurare l'integrità dei dati e la compliance al GDPR delle procedure di gestione Numero piattaforme IoT attivate Numero nuove basi dati cartografiche digitali Numero interventi di rafforzamento e integrazione geoportali Numero interventi di rafforzamento delle infrastrutture di dati statistici regionali Servizi digitali conformi al principio once only
Salute dei cittadini e servizi sociali	Resoconto delle azioni di sviluppo dei servizi sanitari per i cittadini, i professionisti e le aziende sanitarie, per il rafforzamento dei sistemi informativi aziendali, ospedalieri e di livello regionale. Resoconto azioni di rafforzamento Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sistemi associati di condivisione della documentazione diagnostica (Cartella Clinica per MMG e PLS Regionale, Piattaforma Regionale per Consegna Referti e Immagini, ...), dematerializzazione della ricetta sanitaria. Resoconto funzionamento e rafforzamento del Centro unico di prenotazione (CUP). Resoconto rafforzamento dei sistemi digitali di supporto all'erogazione delle prestazioni sociali. Resoconto azioni effettuate per l'utilizzo Big Data sanitari per finalità di ricerca e governo. Numero nuovi servizi digitali che migliorano la fruibilità delle cure e dei servizi di diagnosi Numero interventi di rafforzamento dei sistemi informativi aziendali Valore incremento adozioni Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Valore incremento accessi annui al Centro unico di prenotazione (CUP) Numero iniziative di utilizzo Big Data sanitari
Tutela dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle risorse, edilizia	Resoconto delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei servizi digitali per il monitoraggio ambientale, la gestione dei dati ambientali anche provenienti da reti di monitoraggio (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, valutazioni ambientali VIA e VAS, ecc.) e delle procedure di verifica e autorizzazione e controllo in campo ambientale. Resoconto delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei servizi digitali per la difesa del suolo e l'ambiente geologico, per la gestione di cave e miniere di competenza regionale. Resoconto sviluppo e rafforzamento servizi per la gestione e pianificazione del territorio comprensiva della pianificazione

	paesaggistica, della pianificazione urbanistica e dei demani, la gestione energetica, l'edilizia e i sistemi urbani e per la gestione efficace e trasparente del patrimonio edilizio pubblico. Resoconto sviluppo servizi catastali integrati con il patrimonio digitale cartografico regionale e le funzioni gestionali che utilizzano il dato catastale in particolare nell'ambito del progetto interregionale Sigma ter Numero nuove procedure di gestione di dati ambientali anche di natura tecnico-amministrativa Numero nuove procedure di gestione di dati per la difesa del suolo e l'ambiente geologico Numero nuovi servizi per la gestione energetica Numero nuovi servizi catastali integrati Numero nuovi servizi per le ARTE Numero di servizi digitali territoriali interoperabili
Prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza	Resoconto sul rafforzamento dei sistemi digitali per la gestione delle emergenze naturali ed antropiche, i sistemi di previsione delle emergenze e diffusione delle allerte, l'identificazione e implementazione di sistemi di monitoraggio ambientale riferiti ad ambienti indoor. Numero nuove procedure di gestione delle emergenze Numero enti coinvolti nei processi di diffusione delle allerte
Scuola digitale e istruzione	Resoconto sugli interventi di rafforzamento e sviluppo sistemi gestionali per la scuola e l'istruzione. Resoconto azioni regionali a sostegno dell'adozione diffusa delle tecnologie digitali nelle istituzioni scolastiche e formative liguri e coinvolgimento di istituzioni scolastiche e formative regionali nel processo di digitalizzazione del territorio anche attraverso la diffusione di poli digitali locali. Numero interventi di rafforzamento / sviluppo sistemi gestionali per la scuola e l'istruzione Numero istituzioni scolastiche e formative coinvolte nelle azioni regionali per l'adozione diffusa delle tecnologie digitali per la didattica, l'apprendimento e la diffusione della cultura digitale e in generale della digitalizzazione del territorio
Lavoro e formazione professionale	Resoconto sul rafforzamento dei servizi digitali a supporto delle politiche attive del lavoro, dei servizi per i datori di lavoro per la facilitazione nell'adempimento delle prescrizioni, per l'incrocio domanda/offerta di lavoro, per l'erogazione di servizi a persone e famiglie in condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione e

	disoccupati. Resoconto azioni di rafforzamento dei servizi digitali per la rete di formazione professionale regionale. Numero interventi di rafforzamento servizi digitali per le politiche attive del lavoro Numero interventi di rafforzamento servizi digitali per la Formazione Professionale e l'Apprendistato
Trasporti intelligenti	Resoconto azioni per il rafforzamento dei servizi digitali per il Trasporto Pubblico Locale regionale (orari, bigliettazione, ...) e a supporto della pianificazione del servizio e delle politiche trasportistiche regionali e della integrazione con i sistemi di promozione turistica. Resoconto iniziative a supporto della logistica regionale, della tracciatura di flussi di persone e merci e la smart mobility. Numero interventi digitali per accessibilità agli orari integrati Numero di soggetti gestori reti TPL coinvolti nei sistemi di bigliettazione Numero iniziative per la logistica integrata regionale Numero iniziative per la Smart Mobility
Attrattività turistica e per il tempo libero	Resoconto rafforzamento dei servizi digitali per gli Operatori del settore turistico, per il supporto dell'attrattività turistica basati su APP tematiche e siti/portali, sulle azioni di animazione della rete dei soggetti dell'ecosistema turistico e per il rafforzamento del brand digitale turistico (brand reputation digitale). Numero soggetti dell'ecosistema turistico regionale coinvolti nei sistemi digitali di promozione (APP, portale) Numero nuovi strumenti digitali a supporto degli adempimenti degli operatori del settore turistico
Promozione e tutela culturale	Resoconto iniziative di rafforzamento dei servizi digitali a supporto della tutela, fruizione e promozione del patrimonio culturale regionale e loro integrazione con i servizi digitali di promozione turistica. Numero nuovi servizi digitali per la promozione e tutela culturale Numero soggetti pubblici e privati gestori delle emergenze culturali coinvolti nell'ecosistema digitale regionale
Competitività dei soggetti economici liguri e attrattività imprenditoriale	Resoconto iniziative di rafforzamento dei servizi digitali a supporto della competitività del sistema produttivo e per l'animazione della rete dei soggetti imprenditoriali regionali per la diffusione e l'utilizzo consapevole ed efficace degli strumenti digitali a supporto dell'azione aziendale e commerciale. Resoconto utilizzo strumenti digitali per

	l'attrattività del territorio regionale in termini imprenditoriali. Resoconto attivazione servizi e facilities digitali, anche in logica cloud, per le aziende liguri e implementazione strumenti digitali a supporto degli adempimenti delle aziende. Resoconto rafforzamento degli strumenti digitali per la gestione dei dati relativi ai lavori pubblici appaltati o in previsione. Resoconto azioni a favore dell'innovazione in Liguria con il coinvolgimento dei Poli regionali. Numero nuovi servizi digitali regionali per i soggetti economici Numero opportunità di insediamento gestite dal sistema di marketing territoriale regionale Numero servizi e facilities digitali per le aziende liguri
Comunità agricole e promozione delle tipicità	Resoconto rafforzamento dei servizi digitali a supporto delle comunità agricole regionali e relative azioni di animazione dei soggetti imprenditoriali agricoli regionali. Resoconto azioni per il rafforzamento della promozione attraverso il canale digitale delle produzioni agricole tipiche regionali anche integrate con i sistemi di promozione turistica e per il tempo libero. Resoconto sviluppo servizi digitali per la tracciabilità nelle filiere di prodotto per la promozione delle tipicità. Numero nuovi servizi digitali per le aziende agricole Numero nuovi servizi digitali per la tracciabilità nelle filiere di prodotto
Efficienza della PA regionale: infrastruttura digitale amministrativa, funzionale e contabile	Resoconto del rafforzamento dei servizi digitali amministrativi, contabili (ERP), funzionali e di supporto (SIRGIL) a supporto del funzionamento interno della PA ligure e dell'erogazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, ad altre PA e delle azioni di animazione e formazione dei lavoratori del sistema pubblico regionale. Resoconto rafforzamento del processo di dematerializzazione degli iter formali dei procedimenti interni, dell'ufficio digitale, degli strumenti digitali anche in merito ai supporti definiti dal CAD (PEC, firme digitali, conservazione documentale, ...). Resoconto rafforzamento e diffusione piattaforme per la gestione dei fondi di finanziamento erogati da soggetti della PA ligure, per il mercato pubblico per il sistema delle centrali d'acquisto regionali e delle PA liguri. Resoconto potenziamento della rete di servizi per l'esazione tributaria dei soggetti pubblici regionali integrati con pagoPA e dei servizi digitali catastali. Resoconto interventi di strutturazione delle basi dati di riferimento trasversali (anagrafi di persone, enti, soggetti economici, oggetti territoriali, ...) anche georiferibili e in forma cooperativa con enti diversi. Nuove funzionalità dei servizi digitali amministrativi, contabili, funzionali e di supporto interni alla PA

	Numero nuovi servizi dematerializzati interni alla PA riferiti ad Atti e procedure Numero azioni di animazione e promozione delle piattaforme abilitanti regionali e nazionali coordinate (SPID, PagoPA, FE)
Comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico	Resoconto azioni coordinate a regia unificata per la comunicazione digitale, multicanale e integrata del sistema regionale per il potenziamento della capacità comunicativa del sistema regionale ligure su base digitale. Resoconto risultati di incremento della brand reputation digitale e sulle azioni di animazione interna al sistema pubblico ligure per diffondere la cultura della comunicazione digitale omogenea e efficace. Valore incremento numero accessi al sito istituzionale regionale Valore incremento numero accessi #lamialiguria

Tali riferimenti per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi potranno essere maggiormente finalizzati anche assumendo come riferimento per gli interventi strategici di maggiore rilevanza, i target che a questi verranno associati in via definitiva nell’ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 (DEFR).

Per il 2021 oltre al livello di indirizzo strategico generale sopra sintetizzato da assumersi nella presente RPP, è necessario focalizzare anche un livello di indirizzo strategico per specifiche azioni, che per propria rilevanza dimensionale, trasversalità e capacità abilitante divengono riferimento per l’azione aziendale.

In termini strategici, nel 2021 saranno fondamentali le azioni di consolidamento del Polo Strategico Regionale (PSR) ligure attuato con un processo di aggregazione dei Data Center territoriali liguri, infrastrutture digitali che dovranno essere affidabili, sicure all’interno di un perimetro di sicurezza cibernetica, idonee all’erogazione dei servizi di memoria e calcolo, di sicurezza (continuità operative e business recovery) e servizi cloud qualificati in forma di servizio agli enti del sistema regionale allargato e ai soggetti diversi del territorio (Infrastructure, Platform e Software as a Service) in attuazione delle D.G.R. N. 963/2018 e D.G.R. N. 986/2019 relative alla Strategia Digitale.

Dalla strategia digitale complessiva derivano ulteriori interventi di livello strategico per l’annualità 2021, tra cui:

- gli interventi di rafforzamento della comunicazione del sistema pubblico regionale ligure, multicanale e integrata (Web, APP, social network, radio, televisione) in particolare orientata alla promozione e alla competitività del sistema regionale esteso;
- il dispiegamento delle reti regionali di telecomunicazioni wired e wireless e dei servizi di connettività a banda larga, ultra larga e WiFi per il territorio regionale e il sistema delle PA liguri, integrati con le reti di soggetti diversi locali e centrali, comprensivi delle frequenze licenziate, anche in relazione alle funzioni di Liguria Digitale S.p.A. quale Operatore di rete e gestore delle reti multivettore;

- la strutturazione estesa sul territorio regionale delle piattaforme tecnologiche immateriali abilitanti, basate sulla funzione di hub infrastrutturale regionale, idonee a fornire servizi al sistema della PA regionale tra cui quelle essenziali per l'identità regionale (SPID), i pagamenti elettronici (pagoPA), la fatturazione elettronica, le anagrafi regionali unificati come infrastrutture di dati certificati e non duplicati, il supporto ai comuni liguri per i servizi civici (ANPR, CIE, ...), la partecipazione del sistema regionale alle infrastrutture nazionali (quali PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati, SIOPE+, app IO, ...);
- il consolidamento delle infrastrutture digitali di interoperabilità, conformi ai modelli nazionali ed europei, idonee alla cooperazione applicativa tra servizi e basi dati dei soggetti del sistema pubblico regionale e tra questi e i livelli interregionale, nazionale e transfrontaliero;
- la nuova rete radio regionale per la gestione delle emergenze, in quanto l'attuale articolazione della rete radio regionale per la gestione delle emergenze, che prevede le reti radio Anti Incendio Boschivo AIB-PC, quella dell'Osservatorio Meteo Idrologico regionale OMIRL e la rete radio per l'emergenza del 118, presenta elementi di eterogeneità, complessità gestionale, obsolescenza degli apparati di telecomunicazioni (ponti radio, telecontrollo). La nuova rete radio regionale per l'emergenza, attualmente in corso di progettazione, prevede l'implementazione di una dorsale radio a livello regionale che collega tra loro diversi elementi di diffusione sul territorio, questa struttura di rete, unita alle caratteristiche dei nuovi protocolli radio, consente di implementare reti a supporto di diversi servizi in un contesto di sicurezza e di completa separazione delle trasmissioni; questo rende possibile ospitare anche servizi che afferiscono ad altri Enti: in questo contesto nel 2021 verrà espletata un'istruttoria tecnica e amministrativa con il Comune di Genova, in un quadro di collaborazione su diversi temi, per ospitare sull'infrastruttura regionale anche la rete radio della Polizia Municipale di Genova, questo al fine di consentire al servizio della Polizia di beneficiare dei vantaggi di una trasmissione di tipo digitale (ora è analogica) e di ottenere una maggiore copertura del territorio.

La definizione del quadro strategico in cui si inquadra l'azione aziendale 2021 deve anche tener conto della rete di cooperazione istituzionale definita da Regione Liguria, che si è recentemente arricchita di iniziative e rapporti cooperativi tra cui si evidenzia:

- l'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;
- l'Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione tra Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con D.G.R. n. 132 del 28/02/2020;
- il Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Genova per lo sviluppo del "Business tutor in regime emergenziale Covid 19" per le imprese liguri, approvato con D.G.R. n. 865 del 05/08/2020;
- il consolidamento dell'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 nel cui ambito sono in attivazione il riuso della soluzione digitale "Nodo Regionale dei Pagamenti

- pagoPA” da parte del Comune di Genova e dei “Sistemi software di gestione strumentali (portale di presentazione e offerta di servizi, software di customer relationship management strumentale alla gestione dei rapporti, Piattaforma di gestione delle richieste di assistenza) del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) della Provincia di Brescia” da parte della Regione Liguria, acquisiti dalla Città Metropolitana nell’ambito del progetto di riuso del modello organizzativo e gestionale del citato CIT finanziato dal PON GOV 2014 – 2020, da cui discenderanno nel 2021 azioni comuni di manutenzione evolutiva e gestione dei sistemi riusati.

Un ulteriore elemento rilevante per l’impostazione strategica digitale aziendale 2021 si identifica nella riflessione in corso (ottobre 2020) per la definizione degli interventi digitali da proporre al finanziamento attraverso il Recovery Fund nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la ripresa post emergenziale COVID-19 nell’ambito dello strumento Next Generation EU in cui è prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono le transizioni verde e digitale (a cui è destinato il 20% del budget).

La riflessione in corso per lo specifico ambito digitale si è concentrata, anche col contributo di Liguria Digitale, sulla definizione di iniziative strategiche di ampie dimensioni, sia in termini finanziari che di contenuti trasversali. Tali iniziative - nascendo proprio da una riflessione trasversale alle esigenze di digitalizzazione interna alla PA ligure, anche sanitaria, e riferita anche al territorio in senso esteso - saranno di riferimento per impostare l’azione di innovazione nel medio periodo. Allo stato attuale di definizione degli interventi si è operata una clusterizzazione delle iniziative rilevanti oggetto di definizione a cui sono associati interventi di dettaglio così articolata:

- infrastrutture di rete e comunicazione;
- infrastrutture di calcolo;
- infrastruttura applicativa trasversale;
- Sanità Digitale;
- PA Digitale.

Sempre in relazione a questi aspetti e in termini di indirizzo strategico per il 2021, si dovrà tener conto del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e della necessità, da parte dei Soci dell’Azienda a diverso titolo competenti per territorio e funzioni istituzionali, di gestirne le ricadute socio-economiche nel periodo successivo. L’insieme dei servizi e delle infrastrutture digitali implementati da Regione Liguria, ALISA e le Aziende sanitari liguri, gli Enti SIIR e Soci in via generale è stato di supporto alla gestione dell’emergenza con il supporto di Liguria Digitale. Queste azioni di rafforzamento e specifico utilizzo di strumenti digitali nella gestione emergenziale divengono di indirizzo strategico anche nella fase post emergenziale del 2021. Oltre alle specifiche azioni relative alla sanità digitale evidenziamo in questa sede: l’accelerazione della dematerializzazione degli Atti e la conseguente digitalizzazione dei processi gestionali e dei procedimenti amministrativi, la diffusione massiva del lavoro agile, il rafforzamento degli strumenti per la gestione totalmente digitale delle opportunità per cittadini e imprese (Bandi on line), le azioni della Scuola Digitale e per il Sistema del lavoro (in particolare per la gestione della Cassa integrazione in deroga), il monitoraggio e la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale Regionale (TPL).

In ultimo l’azione aziendale, oltre che per gli aspetti formali di natura amministrativa, si struttura per l’annualità 2021 tenendo conto dell’avvenuta approvazione con D.G.R. n. 723 del 05/08/2020, al termine di un percorso cooperativo e di condivisione tra i diversi soggetti coinvolti, del nuovo Disciplinare Quadro

delle attività di Liguria Digitale S.p.A. di cui all' art. 10 comma 3 della legge regionale n. 42/2006 e s.m.i., che sostituisce il Disciplinare precedentemente vigente approvato con D.G.R. n. 756 del 05/08/2016.

L'impostazione della presente relazione programmatica tiene quindi conto che gli incarichi affidabili all'Azienda sono relativi a Progetti - relativi a forniture per le quali è previsto un risultato misurabile tramite valutazione o collaudo dei prodotti rilasciati e riconducibili a progettazione e realizzazione di sistemi informativi, nuovi sviluppi per sistemi esistenti, progettazione, predisposizione ed avviamento di nuovi servizi – ovvero a Servizi, che riguardano forniture che prevedono attività di esercizio o di manutenzione ordinaria, ivi compresa la manutenzione adeguata e per cui è previsto un monitoraggio dei livelli di Servizio.

Il nuovo Disciplinare prevede inoltre che gli incarichi derivino da richieste degli Enti soci, cui fanno seguito le relative Proposte tecnico economiche predisposte da Liguria Digitale S.p.A., ovvero da Proposte tecnico economiche avanzate autonomamente da Liguria Digitale S.p.A. in attuazione alla RPP approvata; tali Proposte avranno ad oggetto le attività previste dal Programma Strategico Digitale, sopra sinteticamente descritto per l'annualità di riferimento, e dalla RPP vigente.

3.2 Progetti e servizi strategici

Nel 2021 avrà conclusione l'insieme dei primi Progetti Strategici digitali (ad eccezione del progetto decennale *Smart Ticket*) che hanno trovato sostenibilità finanziaria nel POR FESR Liguria 2014 – 2020, primariamente nell'ambito dell'Asse 2 “Agenda Digitale”.

In questo contesto è significativo evidenziare, come caso rilevante in termini d'innovazione, che Regione Liguria ha avviato tramite Liguria Digitale il progetto “Big Data Liguria” per realizzare un progetto di ricerca applicata, con l'obiettivo di studiare e analizzare i fenomeni emergenti e creare un'infrastruttura tecnologica avanzata. Come primo campo di applicazione sperimentale è stato individuato l'ambito turistico. La conoscenza dei fenomeni legati ai flussi turistici basati sui dati delle presenze, della provenienza e degli spostamenti sono informazioni determinanti per chi ha la responsabilità di definire strategie a sostegno della programmazione e promozione turistica.

L'azione aziendale si attua non solo nella fase di raccolta del dato ma anche nella rilevante fase di implementazione degli strumenti di Analytics attraverso cui estrarre valore, ovvero prendere decisioni più informate, tempestive e consapevoli, dai Big Data raccolti. Il progetto, che ha carattere sperimentale sia dal punto di vista della tecnologia da utilizzare, sia dei dati disponibili (in continuo aumento quantitativamente e qualitativamente), sia degli algoritmi di calcolo da sviluppare, punta ad approfondire l'utilizzo delle metodologie di Big Data Analytics applicate al settore turistico per consentire all'Ente Pubblico di adottarle in modo sicuro e proficuo, garantendo un continuo affiancamento e supporto tecnologico.

Si opera quindi con l'obiettivo di approfondire l'utilizzo delle metodologie di Big Data Analytics e mettere a disposizione della Regione strumenti in grado di raccogliere negli anni grandi quantità di dati utili ad analizzare fenomeni e tendenze che riguardano i cittadini e i turisti che si trovano in Liguria. Ciò consentirà all'Ente Pubblico di adottare decisioni più data-driven in modo sicuro e proficuo a supporto delle buone politiche di governance territoriale.

In continuità con il 2020, nel 2021 perseguirà la seconda fase dei progetti strategici digitali della strategia 2018 – 2020 a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'art. 4 l.r. 34/2016, come condiviso dalla

Giunta regionale con Argomento n. 44/2017, a prosecuzione delle azioni attuate nel 2019 a seguito della D.G.R. N. 963 del 23/11/2018, che ha concesso la prima tranche del contributo in conto impianti a Liguria Digitale.

I contenuti della Fase 2 sono stati presentati all'interno del Piano di Investimenti di Liguria Digitale - Fase 2 (trasmesso con nota prot. n. 2840 del 8/11/2019) ed approvati da Regione Liguria con delibera n. 986 del 20/11/2019. Il suddetto Piano di Investimenti include anche i nuovi indicatori di avanzamento, e relative soglie, riferiti alla fine di ogni singola annualità.

Gli interventi intendono dare attuazione agli indirizzi connessi alle infrastrutture digitali introdotti dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, in particolare per quanto connesso alla citata qualificazione del Polo Strategico Regionale (PSR) e alla qualificazione dei servizi e delle infrastrutture digitali.

L'insieme di questi investimenti sono quindi finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture strategiche della Società che saranno messe a disposizione della Regione Liguria e dei Soci.

Gli ambiti del piano degli investimenti strategici infrastrutturali in attuazione nel 2021 sono:

- Polo Strategico Regionale (PSR);
- Security Operation Center (SOC);
- Lig-X;
- Risk Assessment & Business Continuity;
- Internet of Things (IoT) Field Control.

Verrà quindi proseguito lo sviluppo di infrastrutture *wired e wireless* diffuse a larghissima capacità di banda e rispondenti ad elevati criteri di sicurezza intrinseca, in grado anche di sostenere la connessione di una grande quantità e varietà di sensori (IOT) nei diversi settori. Gli interventi prestano particolare attenzione alla *cybersecurity* a difesa dei sistemi e dei dati della pubblica amministrazione regionale (anche in riferimento al *General Data Protection Regulation - GDPR*), avendo ad obiettivo la realizzazione degli strumenti con cui si possa fornire servizi infrastrutturali digitali per tutti gli Enti liguri anche attraverso un punto neutro di interscambio digitale e di strumenti di *business continuity*.

Nel 2021 l'Azienda si attiverà, sulla base delle indicazioni strategiche di Regione Liguria, per rafforzare la diffusione dell'innovazione digitale nel sistema pubblico ligure in particolare attraverso il rafforzamento delle infrastrutture digitali regionali rendendo disponibile il Polo Strategico Nazionale (PSN) ligure idoneo a fornire servizi infrastrutturali agli enti del sistema regionale che, a seguito delle attività di ricognizione e censimento effettuati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), dovranno razionalizzare i Data Center locali, anche dismettendoli e acquisendo i relativi servizi dal sistema dei Poli Strategici Nazionali (PSN) e dal Cloud della PA. Gli investimenti regionali e l'impegno aziendale di ingegnerizzazione del percorso, ci consentono nel 2021 di mettere a disposizione del sistema pubblico ligure il PSN ligure che è stato classificato da AgID tra le strutture nazionali candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali.

In questa logica il Presidente della Regione Liguria a fine gennaio 2021 ha formalmente informato i Comuni liguri, le Province liguri, la Città Metropolitana di Genova e gli Enti appartenenti al SIIR di questa rilevante opportunità in un contesto strategico per lo sviluppo regionale, anche nell'ottica di un maggior presidio della sicurezza informatica

Liguria Digitale – che sta’ già erogando servizi Cloud certificati Agid tramite il PSN Liguria - potrà attuare nel 2021 specifiche iniziative di diffusione dell’adesione degli Enti liguri ai servizi del PSN ligure, coordinata con la comunicazione istituzionale avviata dalla citata comunicazione del Presidente, anche supportando la domanda tecnologica e sulla base di un modello riconosciuto di compartecipazione alla spesa da parte degli Enti utenti del PSN ligure.

Nel corso del 2021 proseguirà la funzione tecnologica ed organizzativa di supporto al ruolo di intermediario infrastrutturale abilitante di Regione Liguria, in cooperazione con AgID, per gli Enti liguri per la Fatturazione elettronica (D.G.R. 27 febbraio 2015, n. 203), pagoPA (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) quale sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e SPID (D.G.R. 8 febbraio 2017, n. 82) sistema pubblico per le identità digitali.

Proseguirà il rafforzamento del sistema di comunicazione dei risultati, dei nuovi servizi e dei nuovi media per rendere attrattivo e competitivo il nostro territorio: *#lamialiguria*.

L’annualità 2021 sarà centrale nel percorso di dispiegamento della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato di tutti i Comuni liguri (D.G.R. n. 733 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. L’Azienda sarà anche impegnata nella crescita sul territorio della Rete Liguria WiFi che garantisce il servizio di connettività Internet gratuito tramite tecnologia wireless (D.G.R. 1434/2014) in oltre 200 comuni liguri.

L’incremento del personale dipendente di Regione Liguria conseguente all’ingresso dei Centri per l’Impiego nell’orbita regionale ha evidenziato la necessità di un potenziamento della Centrale Telefonica Regionale che verrà realizzato nel corso del 2021

In un’ottica di sicurezza si intende anche avviare un processo di gestione centralizzata della telefonia mobile al fine di garantire che l’uso dei device sia sempre conforme con le policy aziendali, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei dati e dei documenti potenzialmente confidenziali. L’obiettivo è di garantire la tutela della sicurezza anche per il singolo dispositivo, e per rendere uno smartphone o un tablet del tutto inutili in caso di smarrimento o furto, con la cancellazione da remoto di tutti i dati e il blocco del sistema.

La programmazione aziendale per il 2021 si concentra 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 rilevanti sono quelli connessi all’efficientamento della funzionalità interna di Regione Liguria (sviluppo dell’ERP integrato regionale nell’ambito degli adempimenti di cui al d.lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile e di consolidamento dei bilanci, Atti Monocratici e Collegiali Digitali, Risorse Umane, Protocollo e Gestione documentale). L’azione sarà estesa all’insieme degli ambiti previsti dal modello regionale ligure degli ecosistemi digitali previsto dal PSD approvato:

- salute dei cittadini e servizi sociali;
- tutela dell’ambiente, pianificazione del territorio e delle risorse, edilizia;

- prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza;
- scuola digitale e istruzione;
- lavoro e formazione professionale;
- trasporti intelligenti;
- attrattività turistica e per il tempo libero;
- promozione e tutela culturale;
- competitività dei soggetti economici liguri e attrattività imprenditoriale;
- comunità agricole e promozione delle tipicità;
- efficienza della PA regionale: infrastruttura digitale amministrativa, funzionale e contabile;
- comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico.

Tra le azioni programmatiche 2021 si evidenzia anche il supporto di Liguria Digitale al rafforzamento dei processi cooperativi tra Enti Soci, tra cui quelli attuati nell'ambito dell'Accordo di cooperazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale nell'area Genovese, tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, per l'attuazione di iniziative svolte in forma cooperativa e coordinata che sono attualmente principalmente concentrati sui geo-portali, sulle infrastrutture digitali, sulla cooperazione in tema di interoperabilità e sulla federazione delle reti WiFi pubbliche. Inoltre Liguria Digitale continuerà a fornire il proprio supporto specialistico per la conduzione degli adempimenti normativi della Regione Liguria e degli Enti Soci correlati al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Convenzioni tra Amministrazioni

Nel corso del 2021 si darà seguito all'attività del 2020 fatta, in piena sinergia con il Settore Informatica di Regione Liguria, di *scouting* di possibili opportunità di collaborazione interregionale con altre amministrazioni. Sono tutt'ora in corso contatti con Regione Sardegna, Regione Campania, Regione Marche, Regione Molise, Regione Lombardia, Regione Abruzzo, Regione Puglia.

L'azione è sempre volta a valorizzare i prodotti realizzati da Liguria Digitale per Regione Liguria per metterli a disposizione delle altre amministrazioni al fine di arrivare ad una strategia di sviluppo congiunto degli stessi nell'ottica del risparmio e dell'efficientamento. L'azione è volta anche alla verifica nel contesto pubblico di soluzioni già presenti in altre Amministrazioni utili per progetti in corso o in via di sviluppo per Regione Liguria o per altri Soci.

Particolare rilevanza rivestiranno nel 2021 le attività operative discendenti dalla cooperazione tra Regione Liguria e Regione Siciliana. Il 24/01/2019 i Presidenti della Regione Liguria, a seguito della D.G.R. n. 33 del 23/01/2019, e della Regione Siciliana hanno sottoscritto un *Protocollo di intesa per iniziative di collaborazione nello sviluppo dell'agenda digitale e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali*, il quale prevede che saranno successivamente individuati congiuntamente gli interventi di riuso e i progetti comuni che le due Amministrazioni attueranno con modalità cooperativa mediante apposita Convenzione operativa. Successivamente la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2019 n. 500 e la Regione Sicilia con Decreto del Dirigente Generale n. 109 dell'11 luglio 2019, hanno approvato e sottoscritto tale Convenzione, sottoscritta a loro volta anche dai soggetti in house Liguria Digitale e Sicilia Digitale, finalizzata a perseguire iniziative di collaborazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali. Nel

2020 sono quindi proseguite le attività congiunte per la definizione degli ambiti operativi di cooperazione in cui la nostra Società assume ruoli rilevanti, che verranno attuati attraverso specifici Piani Attuativi in via di definizione e formalizzazione.

Tra le azioni di cooperazione tra Enti liguri in ambito digitale, nel 2021 si evidenzia la prosecuzione delle attività di attuazione dall'*Accordo di cooperazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale nell'area Genovese*, tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, per l'attuazione di iniziative svolte in forma cooperativa e coordinata. In quest'ambito le azioni si sono concentrate sui geo-portali, sulle infrastrutture digitali, sulla cooperazione in tema di interoperabilità e sulla federazione delle reti WiFi pubbliche e vengono attuate attraverso Gruppi di lavoro tecnici a cui partecipano referenti di Liguria Digitale. Le iniziative comuni consentono di mantenere livelli di reciproca informazione e di attuare integrazioni e sinergie operative tra tre Soci che agiscono congiuntamente sulla digitalizzazione dell'area centrale della regione che rappresenta il bacino di utenza principale in termini di popolazione residente.

Nel 2020 è proseguito anche un percorso tra Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per la concertazione e sottoscrizione di *Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali*, che ci coinvolgerà operativamente nel 2021 in particolare nell'ambito dell'interconnessione in corso di progettazione delle reti territoriali nel network digitale pubblico ligure.

Azione Territoriale e PSR

Il nuovo piano strategico digitale di Regione Liguria prevede espressamente un'azione maggiormente incisiva per la collaborazione istituzionale con gli enti del SIIR, ma anche tutte le altre amministrazioni pubbliche liguri.

In particolare è stata fortemente rimarcata l'azione di aggregazione che Regione proseguirà nel 2021 con l'obiettivo di convogliare il maggior numero possibile di Data Center piccoli e/o classificati come gruppi B da Agid all'interno del Polo Strategico Regionale che andrà ad essere definito nella Server Farm di Liguria Digitale.

Per far questo saranno avviati contatti strutturati e un censimento dei vari "ced" e costruita un'offerta PSR standard per accelerare il processo di razionalizzazione anche in accordo con Agid. In quest'ottica l'offerta di Liguria Digitale, anche grazie agli investimenti fatti e in corso grazie ai fondi della strategia digitale di Regione Liguria, si evolverà verso un modello a servizio gestito offrendo l'opportunità ai singoli enti di ridurre gli investimenti ICT e sfruttare la centralizzazione dei sistemi nel PSR.

Nell'ambito delle cooperazioni intra-regionali orientate a rafforzare la digitalizzazione complessiva attraverso azioni territoriali finalizzate, nel 2021 proseguirà l'attività di Regione Liguria per l'avviamento dell'Osservatorio regionale della digitalizzazione degli enti territoriali nell'ambito del progetto strategico digitalizzazione diffusa.

La raccolta sistematica di dati dai comuni liguri, dalle altre autonomie locali e dagli Enti SIIR, ad integrazione dei dati raccolti da ISTAT, consentirà di disporre di una visione organica dei punti di forza e di debolezza della digitalizzazione del sistema pubblico ligure che potrà supportare le scelte strategiche di Regione Liguria, anche in merito all'indirizzamento dei finanziamenti e le scelte operative relative all'impostazione dei servizi cloud e del PSR Liguria.

Progetti e servizi strategici in ambito PA

Tabella 6: Progetti strategici in corso

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	Valore 2021 (senza IVA)	Valore 2022 (senza IVA)	Valore 2023 (senza IVA)
PA	BUL/Digit. Diffusa/Info Alert	Regione Liguria	€ 0,5 M		
PA	PON-METRO	Comune di Genova	€ 2,4 M	€ 0,5 M	
PA	Produzione interna per Fase 2 e Fase 3 della strategia digitale	Regione Liguria	€ 1,3 M	€ 0,8 M	€ 0,4 M
Totale complessivo			€ 4,2 M	€ 1,3 M	€ 0,4 M

Tabella 7: Nuovi progetti strategici proposti per la PA da avviare nel periodo 2021-2023

Alla data di definizione della Presente RPP è noto e sostanzialmente certo solo il progetto strategico sotto riportato. Sono stati presentati progetti informatici per Recovery Fund per oltre Euro 100 milioni ma non vi è ancora alcuna certezza.

Descrizione Fornitura	Valore progetto (senza IVA)	2021	2022	2023
Rete unica delle emergenze	€ 15 M	€ 1,4 M	€ 7,0 M	€ 6,6 M

Rete Unica delle emergenze

Le reti regionali delle emergenze (118, AIB e Meteo) sono ormai obsolete con apparati fuori produzione e con importanti criticità di manutenzione. E’ quindi necessario progettare una nuova rete integrata con possibili sinergie, anche come backup, con la rete a banda larga di Regione Liguria.

E’ necessario costruire una rete analizzando gli scenari tecnologici possibili (Dmr tier 2, 3, tetra) considerando i vincoli di frequenza in dotazione a Regione, la vastità del parco radio analogiche, la complessità dei siti di trasmissione e tutti i lavori di adeguamento necessari.

Nel 2020 è stato sviluppato il progetto preliminare e predisposta la documentazione di gara. In caso di finanziamento del progetto si potrà bandire la gara di appalto tra la fine del primo semestre e l’inizio del secondo. I lavori saranno svolti quasi completamente nel 2021-2022-2023.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,2 M (IVA Inclusa)

Progetto una tantum: Euro 15 M (IVA esclusa) stima

Costi ricorrenti: Euro 0,5 M (IVA esclusa) stima

Eliminazione delle reti obsolete e implementazione di un’unica rete multiservizio a reale copertura regionale

Periodo: 2021-2023

Progetti e servizi strategici in ambito Sanità

PROGETTO	priorità	Valore Progetto iva esclusa	Valore Progetto iva inclusa	Quota 2021 iva esclusa	Quota 2021 iva inclusa	Quota 2022 iva esclusa	Quota 2022 iva inclusa	Quota 2023 iva esclusa	Quota 2023 iva inclusa	TOTALE iva esclusa	TOTALE iva inclusa
Sviluppo del Sistema Informativo Ospedaliero Regionale attraverso l'evoluzione applicativa di soluzioni in riuso	2	6,3	7,7	0,4	0,5	1,5	1,8	1,5	1,8	3,3	4,1
Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni integrata: Sistema unico delle Vaccinazioni e Screening	1	0,5	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6	0,7
Nuova Anagrafe Regionale (completamente integrata) - Centralizzazione e gestione dell'Anagrafe Sanitaria Regionale e implementazione del MPI a livello regionale (connessione con ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5 e San Martino). Integrazione con i Sistemi Anagrafici nazionali	1	1,2	1,5	0,2	0,2	0,5	0,7	0,5	0,7	1,2	1,5
Sistema Informativo Trasfusionale (gara e implementazione)	1	1,9	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7
Implementazione di un sistema di videoconferenza per le ASL e Ospedali Liguri	2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,6
Evoluzione interfacce CUP mobile - Progetto Liguria Salute - soluzione multicanale per l'accesso alla Sanità digitale	1	0,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,7
Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Prevenzione	2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Salute Mentale e Dipendenze	2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4
Piattaforma Regionale per Consegna Referti e Immagini - FASE 3	2	0,9	1,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,8
Implementazione di una gestione centralizzata dei nomenclatori	3	0,3	0,4	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,5
Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure	1	2,0	2,5	0,2	0,3	0,7	0,8	1,2	1,4	2,0	2,5
Portale POLISS e SISS regionale (SPD) (potenziamento e digitalizzazione della medicina territoriale)	1	1,2	1,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	1,2	1,5
Evoluzione dei sistemi di laboratorio delle aziende, creazione del laboratorio unico virtuale regionale e creazione di archivio in tempo reale regionale dei risultati	3	0,8	1,0	0,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	1,0
TOTALI		16,4	20,0	2,4	2,9	5,0	6,1	5,1	6,2	12,5	15,2

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.

Sviluppo del Sistema Informativo Ospedaliero Regionale attraverso l'evoluzione applicativa di soluzioni in riuso

Un Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) rappresenta l'insieme integrato di strumenti informatici utilizzati in ambito sanitario per gestire i percorsi amministrativi e clinici di un ospedale. Indicativamente copre le seguenti aree funzionali:

- Anagrafica Aziendale dei Contatti
- Pronto Soccorso
- Sistema di gestione dei pazienti
 - Ricoveri e Accettazione/Dimissione/Trasferimento – ADT
 - Specialistica Ambulatoriale
- Gestione del reparto (Cartella Clinica Elettronica e Terapia)
- Liste di Attesa Informatizzate
- Blocco Operatorio (percorso chirurgico)
- Repository Aziendale
- Flussi Informativi
- Analisi dei costi

Inoltre deve essere in grado di gestire in maniera coerente ed integrata lo scambio di dati sanitari con altri sistemi quali ad esempio le Radiologie (RIS/PACS) ed il Laboratorio Analisi (LIS).

La Regione Liguria intende realizzare una piattaforma omogenea e integrata, in grado di governare e monitorare i processi di ricovero negli ospedali per acuti, cronici e non autosufficienti. Il sistema è funzionale alla volontà dell'Amministrazione di governare e ottimizzare la spesa sanitaria in ambito regionale e di rendere più efficiente il sistema di gestione dei ricoveri.

Il progetto coinvolge tutti i Presidi Ospedalieri Pubblici, le Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e IRCSS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

La Regione intende realizzare un nuovo Sistema Informativo Ospedaliero con l'obiettivo di creare una piattaforma che si ponga come unica interfaccia regionale delle principali fasi dell'attività ospedaliera, al fine di ottenere i seguenti risultati:

- Centralizzazione e monitoraggio della disponibilità posti letto, anche in area critica;
- Liste di attesa informatizzate regionali uniche (per specialità/tipologia)
- Centralizzazione e monitoraggio consumi dei dispositivi in sala operatoria
- Maggiore sicurezza clinica Terapie/Paziente ovvero appropriatezza della terapia e cura del paziente
- Produrre elaborazioni standard per la pubblicazione di indicatori statistico-epidemiologici utili ai fini di valutazione e programmazione dell'assistenza.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 500.000 IVA Inclusa

Progetto una tantum: Euro 7.200.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 2.300.000 IVA Inclusa

Periodo 2021-2024

Significativa diminuzione della spesa corrente a livello regionale

Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni integrata: Sistema unico delle Vaccinazioni e Screening

Anagrafe Regionale Delle Vaccinazioni

L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 -bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati delle **anagrafi vaccinali regionali**, che devono consistere in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico di cui all'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR). L'**Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni** (scheda dello stato vaccinale) è l'insieme delle informazioni relative alle vaccinazioni somministrate e non somministrate al singolo assistito nel corso della vita; viene aggiornata in caso di modifica della residenza o dello stato vaccinale, ossia se l'assistito riceve una nuova dose di vaccino ovvero se si attesta la sussistenza di una condizione di esonero, omissione o differimento, ovvero qualora si verifichi il decesso dell'assistito. Dovrà inoltre essere collegata con l'anagrafe regionale degli assistiti.

L'**Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni** avrà lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori a livello regionale e aziendale, il supporto alla pianificazione di procedure di audit e di processi di benchmarking all'interno della regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di strategie vaccinali.

L'**Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni** dovrà contenere, per gli assistiti residenti nella relativa regione o provincia autonoma, i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) , b) , c) , d) , e) del DM 125 del 17/09/2018, come specificati dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A del decreto.

Riferimento Normativo: ***Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2018 “Istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini” pubblicato sulla GU S.G. n. 257 del 5 novembre 2018***

Attualmente in Liguria i dati di attività dei servizi territoriali deputati all'erogazione delle vaccinazioni confluiscono in cinque distinte anagrafi informatizzate a livello di singola Azienda Sanitaria Locale attraverso l'utilizzo di tre applicativi differenti. Il rilevamento delle coperture vaccinali a livello regionale avviene tramite l'invio, la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle attività vaccinali delle singola Aziende Sanitarie e i dati consuntivi regionali così ottenuti vengono inviati annualmente all'Ufficio competente del ministero della salute. In questo scenario è significativo rilevare che le anagrafi vaccinali esistenti presso le singole Aziende non soddisfano completamente (per completezza, tempestività e qualità dei dati) i requisiti richiesti dal disciplinare tecnico allegato al Decreto del Ministro della Salute 17 settembre 2018.

Per superare questo insieme di difficoltà e inadempienze si propone di sviluppare un progetto che garantisca la realizzazione dell'Anagrafe vaccinale regionale (AVR) che dovrà quindi garantire:

- L'integrazione con l'anagrafe regionale degli assistiti;
- La corretta conduzione dei programmi di vaccinazione;
- Il monitoraggio dell'efficienza dell'attività e il controllo della sua efficacia;
- Il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori a livello regionale e aziendale;

- Il supporto e la pianificazione di procedure di audit e di processi di benchmarking all'interno della regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di strategie vaccinali;
- Il recupero dei dati storici dalle applicazioni gestionali delle aziende sanitarie liguri.

Inoltre, per garantire il corretto funzionamento dell'AVR sarà necessario prevedere un servizio di assistenza, manutenzione e formazione rivolto al sistema di governo dell'AVR, in A.Li.Sa. e ai centri vaccinali delle aziende sanitarie.

Vincoli

Il Decreto Ministeriale 17/9/2018 stabilisce la trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Anagrafe nazionale vaccini con decorrenza 2019, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. La trasmissione è vincolante a decorrere dall'anno 2020, a partire dal quale il conferimento dei dati è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR). Dal 2020 per le regioni è vincolante anche la trasmissione al livello nazionale delle vaccinazioni effettuate a soggetti non residenti entro 10 giorni dall'evento, la trasmissione della scheda vaccinale per i trasferiti da proprie ASL entro 20 giorni dall'evento di trasferimento.

Sistema Regionale Di Gestione Degli Screening Oncologici

A.Li.Sa. ritiene necessario ricevere in modalità omogenea e completa i dati per costituire gli indicatori necessari a valutare la performance dei programmi di screening aziendali attraverso la rilevazione degli indicatori organizzativi e funzionali, di processo clinico diagnostico e di esito, per effettuare il monitoraggio dell'attività al fine di:

- garantire la governance nell'ottica del miglioramento continuo della performance;
- rispondere all'obbligo informativo nei confronti dell'ONS;
- partecipare al progetto "Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali" del MeS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Ritiene altresì necessario fornire alle Direzioni delle Aziende Sanitarie i risultati raggiunti valutati in maniera indipendente e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi previsti.

L'insieme di tutti gli eventi e le procedure che intercorrono tra l'invito al test di screening (detto di 1° livello) e l'esito conclusivo costituiscono il cosiddetto "episodio" di screening; tali informazioni dovranno divenire parte integrante del Registro Tumori Ligure (D.G.R. n 104 del 14/02/2019).

A.Li.Sa. ritiene inoltre necessario:

- disporre dei dati relativi agli episodi di screening relativi a ciascuno dei soggetti afferenti alle coorti interessate al fine di condurre le attività di monitoraggio sopra indicate;
- attivare a livello regionale l'acquisizione del flusso informativo relativo all'assistenza erogata nell'ambito dei programmi di Screening Oncologici, per rilevare in maniera omogenea gli indicatori previsti a livello ministeriale e altri indicatori aggiuntivi per la valutazione della performance dei programmi di screening e degli operatori coinvolti.

Le attività di analisi dei dati ricevuti, di elaborazione degli indicatori e di condivisione con gli Enti competenti potranno essere effettuate attraverso l'adozione di un software gestionale unico a livello

regionale gestito centralmente da A.Li.sa., al fine di conseguire la massima uniformità delle procedure nell'ambito dei programmi di screening regionali (individuazione delle coorti, criteri di invito ed esclusioni, modalità di registrazione dei dati), nonché l'uniformità nel calcolo degli indicatori di processo e di esito.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione esecutiva: Euro 50.000 IVA Inclusa

Progetto una tantum: Euro 550.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 70.000,00 IVA Inclusa + Presidio Euro 70.000 IVA Inclusa

Periodo 2021-2022

Nuova Anagrafe Regionale (completamente integrata)

L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una nuova Anagrafe Sanitaria Regionale 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 (ANPR, ANA, FISCALE) e sviluppo di servizi online per il cittadino.

Master Patient Index

E' stata prevista 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 Centrale 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 Centrale è in sintesi quella di consentire, sul territorio ligure, il funzionamento di servizi sanitari interaziendali che richiedono un'identificazione univoca dell'assistito (figure 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 la fonte unica e centralizzata delle anagrafiche liguri da utilizzare per 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 Centrale sarà collegato agli MPI Locali di tutte le ASL/AO liguri in maniera bidirezionale. Pertanto invierà in broadcast tutte le variazioni che gli saranno state inviate dall'Anagrafe Sanitaria Regionale (ASR) agli MPI Locali, che a loro volta le invieranno ai dipartimentali collegati.

L'MPI centrale riceverà a sua volta dagli MPI Locali le variazioni relative ai "contatti" ed eventualmente, in base alle regole stabilite, le propagherà agli altri MPI Locali.

Questo scenario non implica che le ASL/AO adottino obbligatoriamente lo stesso prodotto in uso presso il MPI centrale, è sufficiente che il prodotto scelto sia in grado di colloquiare con l'MPI Centrale. Nello specifico si prevede, in sintesi:

- il completamento dell'implementazione del Master Patient Index centralizzata (MPI-R) quale infrastruttura 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) 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 quattro principali direzioni:

- l'integrazione con l'anagrafe nazionale di SistemaTS e, quando sarà attivata, l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA)
- 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)
- l'aggiornamento della pila tecnologica su cui si fonda ASR
- 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
 - o l'autocertificazione del diritto all'esenzione per motivi di reddito,
 - o la revoca delle autocertificazioni,
 - o la sola revoca di un medico senza l'obbligo di una nuova scelta simultanea,
 - o la scelta di un medico massimalista con determinate causali verificabili automaticamente,
 - o la scelta di un nuovo medico anche se la revoca di quella precedente era avvenuta per motivazioni particolari,
 - o l'aggiornamento da parte degli MMG e dei PLS degli indirizzi e degli orari di ricevimento,
 - o la comunicazione alla ASL di una assenza, con la sua motivazione ed il nominativo del medico sostituto individuato per il periodo.

Per l'accesso ai servizi online, inoltre, si aggiungerà l'autenticazione tramite la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo 2021-2023

Sistema Informativo Trasfusionale (gara e implementazione)

L'obiettivo di questo progetto è di fornire una risposta all'esigenza dei Centri Trasfusionali di incrementare l'attuale livello di informatizzazione ed integrazione, evidenziando eventuali nuovi scenari e sviluppi da implementare nell'ottica di ampliare il livello e la qualità dell'informatizzazione stessa.

La Regione Liguria intende, con il progetto in questione, dotarsi di strumenti di maggior efficacia per adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo, verifica e indirizzo anche rispetto alle sollecitazioni nazionali e comunitarie, recependone le indicazioni e traducendole in modalità operative uniformi per tutti gli operatori regionali.

In prospettiva l'obiettivo finale nel medio termine deve essere la creazione di una vera "Banca del Sangue della Regione Liguria" e di una diversa organizzazione complessiva di tutto il Servizio Trasfusionale Ligure, secondo un modello completamente rinnovato, che deve prevedere una suddivisione tra le 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 devono essere demandate alle strutture distribuite sul territorio.

Principali obiettivi del progetto:

- unica storia trasfusionale a livello regionale;
- verifica in tempo reale da ogni Centro Trasfusionale degli spostamenti dei pazienti (intesi come donatori e/o riceventi);
- piena e completa integrazione con il territorio

Budget

Progetto una tantum: Euro 2.300.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 385.000 IVA Inclusa

Periodo 2021-2024

Implementazione di un sistema di videoconferenza per le ASL e Ospedali Liguri

Il progetto intende risolvere in parte l'esigenza inizialmente esposta nelle riunioni del Gruppo DIAR del 17/09/2018 e del 25/09/2018.

La necessità è quella di consentire ai medici di cooperare, a distanza, nei consulti clinici (non per patologie tempo-dipendenti), durante i quali vengono discusse sia le scelte diagnostiche sia quelle terapeutiche.

L'esigenza è di poter condividere e lavorare a distanza e contemporaneamente su documenti e dati.

Oggi, in molti casi, le sessioni di consulto avvengono con lo spostamento fisico (trasferte) di uno o più medici che si recano presso l'Ente che beneficia della consulenza medica.

Vista la concentrazione delle competenze e la distribuzione delle ASL sul territorio, in alcuni casi, gli spostamenti sono superiori ai 100 Km.

Il progetto consiste nel potenziamento delle infrastrutture disponibili idonee (presenti presso la ASL2 Savonese), con lo scopo di poter ampliare lo scenario del loro utilizzo sul territorio ligure.

Il progetto si propone di rispettare, sia le richieste di utilizzo fatte dal coordinatore DIAR - Diagnostica per Immagini, sia le richieste della ASL2 Savonese di mantenere una sufficiente autonomia, di conservare una disponibilità di risorse non inferiore a quella attuale e di non subire un eccessivo incremento di costi (derivante sia dal lavoro dei propri tecnici, sia da eventuali costi esterni).

Il Progetto si pone l'obiettivo di fornire al nuovo Sistema due sale aggiuntive per ognuna ASL e Aziende Ospedaliere (rispetto alle 5 già allestite). Quindi due sale per: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5, San Martino, Ospedale Evangelico Internazionale, Ospedale Galliera, Ospedale Gaslini.

Il progetto prevede inoltre l'attivazione di un Servizio "sala regia" per la soluzione Multi-Ente.

Durata del Progetto/Servizio: 18 mesi da incarico formale (6 mesi di attivazione e 12 mesi di erogazione del servizio).

Budget

Progetto una tantum: Euro 500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 120.622 IVA Inclusa

Periodo 2021 – 2022

Evoluzione interfacce CUP mobile - Progetto Liguria Salute - soluzione multicanale per l'accesso alla Sanità digitale

Liguria Salute è un progetto sperimentale per lo sviluppo di nuove applicazioni utili agli utenti del S.S.R. attraverso nuove modalità e canali di comunicazione ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari digitali sicuri.

Il progetto prevede l'implementazione di una soluzione multicanale (portale web, App per smartphone e tablet, totem) sviluppata per facilitare l'accesso ed il rapporto dei cittadini con la Sanità ligure, ospedali e territorio, attraverso le seguenti funzioni:

- informazioni e localizzazione di tutte le strutture sanitarie regionali (Ospedali, Pronto Soccorso, Continuità Assistenziale, Punti di Primo Intervento, Farmacie, Centro Unico Prenotazioni, etc...)
- news regionali e delle singole ASL e Ospedali
- mappa interattiva per orientarsi all'interno dell'area ospedaliera e nelle strutture ambulatoriali territoriali
- localizzazione di padiglioni, dipartimenti, ambulatori, strutture o personale sanitario
- consultare e chiamare i numeri utili di Ospedali e ASL
- cercare un alloggio, un punto di ristoro, una farmacia nei pressi di un ospedale, di una struttura sanitaria o geolocalizzato con la mia posizione
- elenco delle associazioni di volontariato e tutela accreditate
- registrazione del domicilio digitale (Pec per comunicare con il servizio sanitario)
- consultazione in tempo reale del numero dei pazienti in attesa, in visita e in osservazione al Pronto soccorso
- continuità assistenziale (guardia medica geolocalizzata)
- informazioni sulle vaccinazioni (percorsi, vaccini)

Attraverso un'autenticazione regionale “forte” o l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / TS-CNS è inoltre possibile accedere ad ulteriori servizi in area riservata:

- prenotazione con dematerializzata e disdetta prenotazioni
- pagamento elettronico del ticket delle prestazioni sanitarie
- scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS)
- Servizi per assistiti celiaci (credito residuo, storico movimenti)
- Consultazione dei propri referti di esami (analisi chimico cliniche di Laboratorio, referti di radiologia), disponibili anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico regionale

Risultati attesi:

- maggiore e migliore interazione ospedale/territorio/cittadino
- maggiore informazione e servizi sempre disponibili e fruibili dai cittadini

Budget

Progetto una tantum: Euro 500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 150.000 IVA Inclusa

Periodo 2021-2022

Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Prevenzione

Obiettivo del presente progetto è l'analisi di fattibilità, sia tecnica che amministrativa, per la centralizzazione degli attuali Sistemi aziendali di prevenzione in un unico Sistema Informativo della Prevenzione regionale.

L'analisi di fattibilità sarà articolata tenendo conto delle seguenti aree di intervento:

- Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
- Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Salute animale e igiene urbana veterinaria
- Sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori
- Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
- Attività medico legali per finalità pubbliche

Budget

Progetto una tantum: Euro 200.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo 2021-2022

Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Salute Mentale e Dipendenze

Obiettivi:

- Costituzione del **Sistema informativo regionale Salute Mentale (SISM)**, integrato con i sistemi di presa in carico del territorio ligure, per consentire la gestione ed il monitoraggio dell'attività assistenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale del territorio regionale, dell'attività dei Centri di Salute Mentale, delle prestazioni degli SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) e delle Case di cura psichiatriche. Alimentazione del flusso SISM per l'assolvimento del debito informativo nazionale.
- Costituzione del **Sistema informativo regionale per le dipendenze (SIND)**, atto a gestire e monitorare le Strutture (informazioni anagrafiche relative alle strutture che erogano servizi per le dipendenze), il personale (informazioni relative a consistenza e figure professionali in servizio presso le strutture che erogano servizi per le dipendenze) e l'attività svolta per gli utenti afferenti al Ser.T. o al carcere. Monitoraggio HIV. Alimentazione del flusso SIND per l'assolvimento del debito informativo SIND nazionale.

Budget

Progetto una tantum: Euro 300.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 70.000 IVA Inclusa

Periodo 2021-2022

Piattaforma Regionale Unica per la consegna on-line dei Referti e delle Immagini –

FASE 3

Il quadro normativo che regola la consegna on-line dei referti ai cittadini (d.p.c.m. 243 del 08/08/2013 e s.m.i) e quello che regola il funzionamento e gli scopi dei Fascicoli Sanitari Elettronici (d.p.c.m. 178 del 29/09/2015 e s.m.i) sono differenti.

Il FSE è rivolto solo agli assistiti delle Regioni e prevede una specifica adesione per poter ritirare i referti. Il Fascicolo raccoglie e rende disponibile agli assistiti e agli operatori sanitari, la raccolta della documentazione clinica relativa ai vari eventi clinici occorsi all’assistito.

I Sistemi di consegna on-line dei referti sono rivolti a tutti (assistiti, cittadini extra-regione, stranieri) e non prevede una preventiva adesione ma solo la possibilità di richiedere la consegna on line del singolo referto.

In Liguria, vista la vocazione turistica e quella portuale, la percentuale delle prestazioni erogate a persone non assistiti liguri (tra questi turisti e lavoratori stranieri) vale mediamente circa il 10% (con punte del 19% a seconda dalle prestazioni e dalle Aziende eroganti) rispetto al totale delle prestazioni erogate.

In particolare le percentuali, in funzione della Azienda erogante, arrivano al 15% per i laboratori analisi e al 12% per le radiologie.

Situazione Attuale

Ad oggi, analogamente a quanto accade in altre Regioni, in Liguria esistono diversi sistemi per la distribuzione on-line dei referti di laboratorio e non esiste Portale Web per la consegna dei referti e delle immagini radiologiche attivo in Liguria.

Scopo

Il Progetto intende realizzare e attivare un Sistema Regionale Unico per la Consegna on-line ai Cittadini dei Referti relativi alle prestazioni ambulatoriali e delle relative Immagini.

La Piattaforma Unica Regionale Standardizzata per la consegna Referti On-line consentirà: uniformità di trattamento e di utilizzo verso i cittadini, incremento dei canali di accesso, uniformità tecnologica, economie di scala, indipendenza del Sistema di Consegna dalle singole piattaforme gestionali (nel tempo queste potranno sia aumentare come numero e tipologie, sia variare come fornitori e tecnologie in funzione della sostituzione delle stesse, ma il Sistema Regionale rimarrà un’invariante rispetto alle varie soluzioni).

La Piattaforma consentirà a qualsiasi Cittadino, Assistito, Lavoratore e Turista il ritiro on-line dei propri referti e delle relative immagini.

La Piattaforma prevede un’interfaccia Web unica, sia per PC, sia per dispositivi mobili.

Il Sistema non implica l’adesione ad iniziative sui dossier sanitari in quanto prevede l’utilizzo di credenziali «usa e getta».

Il Progetto prevede l’analisi, la progettazione, lo sviluppo, la definizione e messa a disposizione delle necessità elaborative, installazione e test e messa in esercizio della Piattaforma Regionale per la Consegna on-line dei Referti e delle relative Immagini.

Sono inizialmente previste le integrazioni con i sistemi ambulatoriali LIS di: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL4, Policlinico San Martino e Ospedale Evangelico Internazionale; con sostituzione del Portale

Laboratori esistente. A seguire, sono previste le integrazioni con i sistemi ambulatoriali RIS-PACS di: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL4, Policlinico San Martino e Ospedale Evangelico Internazionale.

Obiettivi

Riduzione della necessità di spostamenti per il ritiro dei referti con conseguente riduzione sia dei costi diretti di consegna, sia dei costi sociali.

Realizzazione di un sistema unico regionale per la consegna dei referti e sua integrazione dei Sistemi di Laboratorio e Radiologie (che rappresentano più del 60% della produzione ambulatoriale totale).

Riuscire a consegnare on-line almeno 1.000.000 di referti all’anno

Budget

Voce della Fornitura		min	max
Costo Globale degli interventi nel periodo:		956.824	1.098.891
Analisi, Progettazione, sviluppo, test e installazione (Una Tantum):		260.384	260.384
Integrazione con i sistemi locali e attivazione dei servizi per gli Enti (Una Tantum):		554.374	554.374
Costi annui Ricorrenti di Assistenza e Manutenzione da fine progetto:		142.067	142.067

Periodo 2021 – 2024

Implementazione di una gestione centralizzata dei nomenclatori

Come definito dall’Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), organizzazione americana senza fini di lucro dedicata al miglioramento dell’assistenza sanitaria in termini di qualità, sicurezza, efficacia dei costi e accesso attraverso il miglior uso della tecnologia dell’informazione e dei sistemi di gestione, l’interoperabilità è la capacità di diversi sistemi informatici e applicazioni software di comunicare, scambiarsi dati e usare le informazioni che sono state scambiate.

L’interoperabilità semantica, che è la capacità di più sistemi di scambiarsi informazioni e di utilizzare le informazioni scambiate, prende vantaggio anche dalla gestione dei nomenclatori. In tal modo infatti i dati scambiati possono essere correttamente interpretati.

In tale contesto, nel panorama digitale sanitario ligure diventa indispensabile l’implementazione di una gestione dei nomenclatori, che garantisca l’individuazione di un unico punto di raccolta centralizzata degli stessi e ne permetta la distribuzione ai soggetti interessati.

A titolo esemplificativo, si può gestire il Nomenclatore/Catalogo Regionale delle prestazioni ambulatoriali. In tal modo tutti i soggetti prescrittori, prenotatori ed erogatori possono attingere ai dati centralizzati; inoltre le modifiche apportate al Catalogo Regionale vengono effettuate una sola volta e non più su tutte le singole applicazioni, con un risparmio in termini economici e una minore probabilità di errori. Infine tale strumento consente l’allineamento con i sistemi MEF attraverso web services (così come richiesto da SOGEI)

Una volta implementato, nel futuro, ovviamente tale gestione potrà essere estesa a qualsiasi nomenclatore che necessiti di un processo di centralizzazione.

Budget

Progetto una tantum: Euro 350.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 122.500 IVA Inclusa

Periodo 2021-2022

Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure

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).

L'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ligure trova riferimento sia nel potenziamento delle attività di verifica da parte dal Comitato LEA (Relazione stato attuazione e utilizzo servizi interoperabilità resi disponibili dall'INI, % di attivazione del FSE, % di MMG/PLS abilitati al FSE, numero Patient Summary popolati da MMG/PLS), sia nel rispetto delle specifiche e tempistiche definite dal Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo FSE (ex art. 26 DPCM n. 178/2015), composto da MdS, MEF, Agid, Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, e Regioni. Ulteriori sviluppi recepiscono anche parte delle misure urgenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, così come previste dal decreto legge "Rilancio" all'articolo 11 (n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/5/2020), in modifica all'articolo 12 del decreto legge 179/2012.

In questo scenario si intende realizzare una serie di attività, alcune delle quali hanno trovato già avviamento nell'anno 2020, ma avranno naturale completamento in quello entrante.

Obiettivi a breve termine:

- Adeguamento del sistema di autenticazione regionale in modo da re-indirizzare automaticamente al FSE ligure un cittadino che accede, autenticandosi con credenziali SPID, tramite Portale Nazionale, punto di accesso a livello nazionale verso i vari FSE regionali
- Realizzazione delle procedure necessarie per la gestione dei tutori, delle tutele e delle deleghe all'apertura dei FSE, alla luce delle linee guida definite dal Gruppo di Lavoro dei DPO
- Eliminazione del consenso all'alimentazione e alimentazione del FSE con i con i dati e i documenti relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 19.05.2020 (data di entrata in vigore del d.l. 34/2020 "Rilancio") e gestione dei dati e documenti inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dal SSR e dal SSN antecedentemente a tale data (*)

Obiettivi a medio termine:

- Definizione, esecuzione e/o coordinamento delle attività finalizzate alla messa in linea delle 52 strutture private accreditate liguri per rendere disponibili nel FSE i referti di laboratorio, radiologia e cardiologia da esse prodotti
- Completamento della partecipazione di MMG/PLS al progetto FSE, mediante collegamento diretto al Fascicolo del software di cartella clinica, al fine di garantire e facilitare la condivisione dei dati e il costante aggiornamento da parte di MMG/PLS del Profilo Sanitario Sintetico (o Patient Summary)
- Messa in linea dei Certificati Vaccinali disponibili presso le strutture regionali preposte (*)
- Chiusura delle credenziali di autenticazione regionali per l'identificazione e l'accesso a FSE, in conformità con il d.l. 76/2020 (convertito nella Legge 120/2020)

Obiettivi a lungo termine:

- Collegamento dei Privati (*)
- Collegamento degli Esercenti le professioni sanitarie (*)
- Messa in linea dei Piani Terapeutici (*)
- Messa in linea dei dati da Sistema Informativo Trapianti (*)
- Messa in linea delle Prenotazioni CUP (*)
- Integrazione FSE ligure con Indice Nazionale dei Consensi (*)
- Integrazione FSE ligure con Indice Nazionale dei Documenti (*)
- Adeguamenti per Conservazione a Norma e Termini di Conservazione
- Revisione della gestione dei Log/Audit
- Gestione degli Eventi
- Integrazione DAT e Nomina Fiduciario Sanitario
- Integrazione dei contenuti minimi previsti dal DPCM 178/2015 con documenti e informazioni cliniche disponibili in formato CDA2, nella fattispecie:
 - Verbale di Pronto Soccorso (VPS)
 - Lettera di Dimissione Ospedaliera
 - Referto di Radiologia
 - Documento di Esenzione
 - Referto di Specialistica Ambulatoriale (RSA)
- Dossier Farmaceutico

- Gestione delle deleghe alla consultazione
- “Studio dell’integrazione fra FSE e app.io (legge 11 settembre 2020, n. 120)”

() Le attività evidenziate derivano specificatamente delle misure urgenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, come previste dal DL 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.*

Budget

Progetto una tantum: Euro 2.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo 2021-2023

Portale POLISS e SISS regionale (SPD) (potenziamento e digitalizzazione della medicina territoriale)

Il portale POLISS, realizzato da Liguria Digitale è lo strumento strategico di accesso a tutti i servizi sociosanitari e sanitari della medicina territoriale. In fase pandemica Covid-19, si è rivelato lo strumento chiave per l’integrazione socio-sanitaria, per la gestione delle informazioni da parte degli operatori del SSR.

Lo Sportello Polifunzionale Distrettuale (SPD), è il sistema gestionale in uso presso i distretti sociosanitari liguri per l’accoglienza, la valutazione e la gestione dei percorsi di presa in carico degli assistiti sul territorio (cure domiciliari, assistenza residenziale e semiresidenziale, prese in carico ambulatoriali) secondo linee guida uniformi a livello regionale. La presa in carico dei pazienti cronici avviene attraverso i modelli messi a disposizione dalla Banca Dati Assistito.

Risultati Attesi POLISS

Strumento di governo in ottica C.R.M. (cruscotto)

Collegamento al Laboratorio Analisi Virtuale Unico regionale

Unico punto di accesso a tutte le applicazioni della Sanità sia per operatori SSR, utenti esterni a SSR (residenze, strutture private, MMG e PLS) che cittadini

Cartella sociosanitaria individuale

Revisione del sistema di valutazione sociosanitario

Credenziali di accesso verso Spid 3 e carta d’Identità Elettronica (CIE) e centralizzazione regionale dei consensi firmati dai cittadini.

Risultati attesi SPD

Implementare nuovi moduli per ottimizzare l’integrazione degli specialisti nei percorsi diagnostico-terapeutici

Evoluzione del sistema di presa in carico e collegamento di Specialisti e MMG sui percorsi Diagnostico-Terapeutici e gestione remota di device medicali.

Per quanto riguarda in particolare il Sistema Informativo Socio Sanitario Ligure SISS - Mappa Digitale per la Cura degli Assistiti Liguri si prevede:

La definizione delle specifiche e l'implementazione dei servizi di ricezione dei dati di erogazione da parte dei sistemi erogatori accreditati.

La costruzione della cartella clinica sociosanitaria, quadro complessivo dei percorsi sociosanitari passati o in essere, con evidenza delle fasi dell'iter di presa in carico e visualizzazione dei dettagli, compatibilmente con la visibilità concessa dall'assistito in cura.

La possibilità per il cittadino di richiedere e monitorare i suoi percorsi di cura o della persona assistita che lo ha delegato.

GAS:

- Nuovo sistema di fatturazione elettronico integrato con la gestione dell'anagrafe delle strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali GAS
- Gestione iter di autorizzazione delle strutture, con gestione documentale

Amministratore di sostegno:

- gestione documentale per enti formatori e commissione
- iscrizione a corsi: funzione cittadino

Hospice:

- lista di attesa unificata e fatturazione
- nuovo flusso da trimestrale a "tempo reale"

Protesica:

- Nuovo sistema regionale di assistenza protesica

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.500.000,00 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo 2021-2023

Evoluzione dei sistemi di laboratorio delle aziende, creazione del laboratorio unico virtuale regionale e creazione di archivio in tempo reale regionale dei risultati

L'obiettivo di questo progetto è avviare un processo per la razionalizzazione dell'attività dei laboratori delle aziende, attraverso una loro evoluzione e la creazione del laboratorio unico virtuale regionale e di un archivio regionale in tempo reale dei risultati.

Tale razionalizzazione dovrà consentire una migliore distribuzione degli esami da effettuare nei diversi laboratori di analisi, consentendo nel tempo una cooperazione più agevole tra Enti richiedenti e Laboratori erogatori; permetterà quindi una maggiore efficienza nell'erogazione delle prestazioni richieste e una riduzione dei tempi nell'ottenimento dei risultati degli esami stessi.

Il progetto prevede quindi l'implementazione di un sistema centralizzato a livello regionale che operi smistando le richieste che arrivano dall'Ente richiedente -il quale non è in grado di effettuare (o non effettua per accordi tra Enti) determinate analisi - al laboratorio individuato come erogatore.

Il laboratorio erogatore, mediante l'integrazione tra il proprio LIS (Laboratory Information System) e il sistema centralizzato, restituirà il referto che, unitamente ai referti relativi alle altre indagini diagnostiche correlate all'accesso, andrà a comporre il referto finale emesso dell'Ente che ha eseguito il prelievo (o la raccolta del materiale organico) all'assistito.

Tale approccio architetturale comporterà per ciascuna azienda una singola integrazione con il sistema centrale, attraverso un gateway che accoglierà e smisterà i messaggi scambiati fra i laboratori, permettendo di monitorare e gestire tutti i flussi di integrazione centralmente. Questo ridurrà quindi il numero di realizzazioni personalizzate consentendo, in prospettiva e dal punto di vista informatico, la possibilità di ripartire gli esami con qualunque Azienda sul territorio ligure.

Il progetto si svilupperà nelle seguenti macro fasi:

- valutazione di fattibilità (informatica) e definizione dei requisiti e dei vincoli;
- analisi delle soluzioni possibili;
- definizione dei costi;
- definizione dei tempi di realizzazione;
- identificazione della soluzione progettuale
- implementazione della soluzione progettuale scelta
- messa in esercizio del sistema

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.000.000,00 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo 2021-2023

3.3 Altri progetti e servizi

Altri progetti e servizi per la PA

L'attività di Liguria Digitale nel 2021 per i propri Soci e Clienti della PA sarà ripartita anche sulle seguenti altre attività (valori in Euro milioni):

Tabella 10: Servizi di interesse generale PA

Fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi di interesse generale			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2021
PA	Sistemi Informativi	Regione Liguria	9,7
PA	Finanziamenti dipartimentali	Regione Liguria	1,5
PA	Altro	Enti SIIR	0,6
Totale complessivo			11,8

Distribuzione servizi di interesse generale - Settore Informatica			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2021
PA	Centro servizi per l'innovazione	Regione Liguria	0,4
PA	Servizi Supporto Operativo – Anni 2019 - 2020	Regione Liguria	0,3
PA	Posti di Lavoro e Assistenza Applicativa	Regione Liguria	1,7
PA	Servizi sistemi e reti	Regione Liguria	1,3
PA	Conduzione Centri Servizi Territoriali (Sitar)	Regione Liguria	0,6
PA	Forniture del Consiglio Regionale	Regione Liguria	0,8
PA	Comunicazione Presidenza	Regione Liguria	1,2
PA	Canoni manutenzione Sistemi e reti, Cost Driver	Regione Liguria	1,0
PA	Centrale di Committenza	Regione Liguria	0,6
PA	Assistenza Infrastrutture Abilitanti	Regione Liguria	0,4
PA	Liguria Wi-Fi, Gestione-Manutenzione e Potenziamento della Rete	Regione Liguria	0,1
PA	Conduzione Ecosistema Turistico Digitale	Regione Liguria	0,2
PA	Conduzione progetti strategici e adeguamenti normativi obbligatori a siti web	Regione Liguria	0,2
PA	Conduzione e Assistenza ERP e Sistema HR	Regione Liguria	0,8
Totale complessivo			9,7

Distribuzione servizi di interesse generale - Dipartimenti			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2021
PA	Tributi	Regione Liguria	0,6
PA	Conduzione CPI	Regione Liguria	0,4
PA	Conduzione, sistemi del lavoro e della formazione professionale	Regione Liguria	0,3
PA	Attività a supporto del Settore trasporto	Regione Liguria	0,1
PA	Gestione sistema reti radio	Regione Liguria	0,1
PA	Monitoraggio assistenza APQ	Regione Liguria	0,1
Totale complessivo			1,5

Tabella 11: Altri progetti e servizi PA

Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2021
PA	Costruzione dei processi dematerializzati	Regione Liguria	1,0
PA	Manutenzione evolutiva ERP e HR	Regione Liguria	0,8
PA	Manutenzioni evolutive fondi informatica	Regione Liguria	0,9
Attività su capitoli del settore informatica			2,7
PA	Sistema Informativo Lavoro	Regione Liguria	1,0
PA	Sistema Liguria @ CPI	Regione Liguria	0,7
PA	Formazione Professionale	Regione Liguria	0,1
PA	Scuola Digitale Liguria	Regione Liguria	0,6
PA	Sirgil	Regione Liguria	0,1
PA	Realizzazione Bandi POR FESR	Regione Liguria	0,2
PA	“Business Tutor”	Regione Liguria	0,1
PA	Agricoltura - Filiera 4.0	Regione Liguria	0,2
PA	PAT Unige - Infrastrutture	Regione Liguria	0,1
PA	Manutenzioni evolutive ambiente	Regione Liguria	0,3
PA	Collaborazione con IIT	Regione Liguria	0,2
PA	PAT Sicilia	Regione Liguria	0,1
PA	PAT Taranto	Regione Liguria	1,3
Enti SIIR	Attività varie per Enti SIIR	Altri Enti	1,2
PA	Acquisizioni Beni a Rimborso	Regione Liguria	0,3
Attività su altri capitoli			6,5
PA	Acquisizioni Beni e Servizi a Rimborso per Presidenza	Regione Liguria	1,2
PA	Comunicazione POR – FESR, FSE e PSR	Regione Liguria	1,0
PA	Progetti INTERREG Italia – Francia (Circuito, Smart, Destination, Mobimart, etc)	Regione Liguria	0,8
Altro			3,0
Totale complessivo			12,1

Altri progetti e servizi per la Sanità

L'attività di Liguria Digitale nel 2021 per i propri Soci e Clienti della Sanità sarà ripartita anche sulle seguenti attività di progetto (Tab. A), di servizio continuativo (Tab. B) e non continuativo (Tab. C):

Tabella A: Progetti Sanità

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Clienti
Sanità	Progetto RIS/PACS Ospedale Evangelico	O.E.I.
Sanità	Adeguamento Sistemi Sanità della Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Estensione Teleconsulto Radiologico Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Portale Ritiro Referti e Immagini	A.Li.Sa.
Sanità	Ufficio di Prossimità	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di valutazione del rischio cyber dei sistemi esterni	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Sostituzione ed evoluzione nuovo SIO ASL5	ASL 5 "Spezzino"
Sanità	Servizio di valutazione del rischio cyber dei sistemi esterni	O.E.I.
Sanità	Sistema Informativo Socio Sanitario Ligure SISS, attività 2020	A.Li.Sa.
Sanità	Sistema per lo svolgimento di Televisita	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di valutazione del rischio cyber dei sistemi esterni	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Predisposizione del Portale Moodle per l'Ospedale Policlinico San Martino e relativi servizi a supporto	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Implementazione presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova del sistema in Riuso ONE.SYS	Ospedale Policlinico San Martino

Tabella B: Servizi di tipo continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Clienti
Sanità	ASL 1 "Imperiese" - Infrastruttura Integrata Rete Fonia Dati	ASL 1 "Imperiese"
Sanità	Servizi di connettività, gestione, assistenza e manutenzione dell'infrastruttura integrata dati-fonia 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	Servizio di connettività in fibra ottica ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2)
Sanità	Fornitura di risorse per supporto informatico per ASL2	ASL 2 "Savonese"
Sanità	Serv. di assistenza, manut e conduzione applicativi informatici	IRCCS G. Gaslini
Sanità	Web Filtering ASL3 - Fortinet	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Attività di assistenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure	A.Li.Sa.
Sanità	Tecnologie a supporto della Comunicazione	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT ASL3	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Reperibilità reti ASL3	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Manutenzione SW ICT ASL5	ASL 5 "Spezzino"
Sanità	Fornitura del servizio di invio sms del NRE per la Ricetta Farmaceutica Dematerializzata comprensivo dell'assistenza di secondo livello – Fase Sperimentale	A.Li.Sa.
Sanità	Servizi informatici a supporto della gestione dell'attività di Libera Professione Intramuraria San Martino	Ospedale Policlinico San Martino
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	Anagrafe Sanitaria	ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5
Sanità	Servizi Integrativi CUP	ASL3 – ASL5
Sanità	Acquisti informatici per gli Enti della Sanità ligure	A.Li.Sa.-ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5-O.P. San Martino-O.E.I.-IRCCS G. Gaslini

Tabella C: Servizi di tipo non continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Clienti
Sanità	Servizi Infrastrutturali ICT per i Sistemi Sanità di Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Outsourcing Infrastrutture ASL5	ASL 5 "Spezzino"
Sanità	Conduzione e Assistenza del Sistema Informativo di Gestione dell'accreditamento e monitoraggio della formazione continua in medicina (ECM_L)	A.Li.Sa.
Sanità	Attività di conduzione tecnica svolte per A.Li.Sa.	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 Help Desk, Housing e Hosting SERVER	A.Li.Sa.
Sanità	Manutenzione evolutiva e manutenzione sito	A.Li.Sa.
Sanità	Servizi di conduzione applicativa e sistemistica e di manutenzione adeguata ed evolutiva della Banca Dati Assistiti per i percorsi e le reti di patologia	A.Li.Sa.
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	Servizi di connettività, gestione, assistenza e manutenzione dell'infrastruttura integrata dati-fonia della ASL2 Savonese	ASL 2 "Savonese"
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	Servizio di supporto centrale al software NET-SAN del Dipartimento del Ponente	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2)
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT O.E.I.	O.E.I.
Sanità	Attività di conduzione tecnica svolte per Dipartimento Salute di Regione Liguria	A.Li.Sa.

Sanità	Attività di conduzione tecnica della sezione Salute e Sociale in www.regione.liguria.it	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 relativa manutenzione ed assistenza del SW con interventi di aggiornamento evolutivo nonché 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"

3.4 Attività di centrale di committenza

Nel 2021 Liguria Digitale continuerà ad espletare il ruolo di Centrale di Committenza regionale per i beni e servizi informatici, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e dell'art. 18, comma 8, della LR n. 41/2014, quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) competente nelle "procedure di individuazione del terzo contraente" per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici nell'interesse di uno o più Enti del Sistema Regionale.

Tale attività, che concorre per la parte ICT alla centralizzazione degli acquisti dell'intero Sistema Regionale, si basa su un processo di acquisto totalmente conforme alle disposizioni normative vigenti e fondato su un approccio di tipo early involvement in grado di amplificare i benefici di un processo di cost reduction applicato fin già in fase progettuale.

Nel 2021 la Centrale di Committenza, continuerà a utilizzare la piattaforma di *e-procurement* Sintel per lo svolgimento di tutte le procedure negoziate a partire da Euro 5.000 iva di legge esclusa (gare sotto e sopra soglia europea, richieste di preventivo, procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art.63 D.Lgs.50/2016), in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e alla legge di recepimento italiana della stessa "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 50/2016.

Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 76 del 16 luglio 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" nella quale sono state inserite numerose modifiche relative alle procedure di affidamento dei Contratti pubblici applicabili fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le attività della Centrale di Committenza nell'anno 2021 dovranno essere gestite in ottemperanza da quanto in essa prescritto.

Nel 2020 è stato richiesto alla Centrale un ulteriore incremento di impegno per le attività propedeutiche al conseguimento delle certificazioni ISO e Cloud e ancor più gravoso sarà nel 2021 per l'applicazione delle

normative AGID in materia di sicurezza nell'ambito di acquisti informatici e della nuova ISO 27701 in fase di qualificazione.

Inoltre nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19 la Centrale di Committenza di Liguria Digitale è stata chiamata a reperire sul mercato mondiale diversi dispositivi di protezione destinati alla Protezione Civile e agli Enti della Sanità ligure per un valore di circa 6 milioni di euro. In questo frangente la Centrale di Committenza ha ampiamente dimostrato che al verificarsi di esigenze particolari di natura eccezionale nell'ambito della SUAR Regionale, è disponibile ad erogare attività di approvvigionamento in affiancamento alla stessa SUAR.

Per le forniture gestite in nome e per conto degli Enti del sistema regionale si prevedono attività paragonabili se non addirittura superiori a quelle svolte nel 2020, sia in termini di stipula di Accordi Quadro con fornitori "trasversali" – ovvero prestanti servizio per più Enti – sia per le procedure negoziate atte a soddisfare esigenze puntuali e specifiche degli Enti.

Nel 2021 si procederà, come già avvenuto per tutto il 2020, con la gestione della procedura d'acquisto, attivata ad ottobre 2019, che vede Liguria Digitale coinvolta non solo nella fase di trattativa ma anche nella stipula dei contratti con gli aggiudicatari e gli adempimenti amministrativi successivi.

Ciò consente di rafforzare il potere contrattuale del Sistema Regionale riducendo per gli Enti le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure di gara e alla stipula ed esecuzione dei vari contratti.

Nel 2020 sono state concluse e aggiudicate le seguenti gare europee:

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs.50/2016, per l'acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche (server, storage e apparati di rete), saving 5,134% sul massimale di gara;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la fornitura in locale di attrezzature informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per l'Ospedale Policlinico San Martino (lotto n.1), saving 14,23 % sul massimale di gara.
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la fornitura assistenza e manutenzioni dei sistemi e dell'infrastruttura integrata rete fonia – dati dell'Azienda Sanitaria Locale Imperiese N.1, saving 21%;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l'acquisizione del sistema di lettura ed elaborazione delle ricette farmaceutiche per le Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria, saving 11%;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'adeguamento tecnologico degli impianti 118 della Regione Liguria, relativa manutenzione ed assistenza ed ulteriori interventi di aggiornamento evolutivo, saving 2,41%.

È continuata la gestione delle gare europee indette precedentemente al 2020:

- 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;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del dipartimento di patologia clinica delle Aziende Sanitarie Locali N. 1 "Imperiese", N.3 "Genovese" e N.5 "Spezzino", in fase di aggiudicazione.

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di contact center e di supporto on-site per i servizi della Sanità Digitale, con un massimale di gara pari a Euro 25.344.000 (servizi opzionali inclusi) in fase di aggiudicazione.

È stata indetta nel 2020 la gara che è giunta in fase di aggiudicazione:

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione normativa e funzionale del data Center di Liguria Digitale sito in Genova Vis Scarsellini, con massimale di gara pari a 2.193.603,50€

Entro fine anno 2020 è prevista la pubblicazione delle seguenti gare europee:

- Gestione infrastruttura Azienda Socio Sanitaria Ligure N.5 “Spezzina”
- Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto elettronici
- Acquisto di servizi tecnologici in ambiti ICT specifici;
- Fornitura in locale di attrezzature informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per Azienda Socio Sanitaria Ligure N. 3 “Genovese”.

Nel 2021 si prevede, oltre alla gestione delle gare in corso, di indire nuove gare europee per:

- Servizio prestazioni varie di supporto informatico e tecnico amministrativo per l'Azienda Socio Sanitaria Ligure N. 4 “Chiavarese”;
- Fornitura di servizi stampa digitale a basso impatto ambientale per il Centro Stampa dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure N.5 “Spezzina”;
- Beni e servizi nuova rete radio per l'emergenza per Protezione Civile (e anti incendio boschivo) e Emergenza Sanitaria (servizio 118).

Infine, relativamente al numero di ordini emessi, per gli Enti soci e Liguria Digitale stessa, nel 2020 si conferma il trend in crescita già evidenziato negli ultimi anni, con un incremento del numero di ordini del 20% ed un ordinato in euro superiore al 50% rispetto al 2019. Analoga crescita si prevede per il 2021.

4 SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO

Durante il 2020 le attività sul c.d. “libero mercato” si sono consolidate rispetto a quanto intrapreso nei 2 anni precedenti. A causa della pandemia l’Unità Organizzativa Sviluppo Opportunità e Mercati non ha potuto rinforzare la struttura nei tempi previsti, l’introduzione di nuovi account e di tecnici di Ingegneria d’offerta si è potuta concretizzare solo nel finale di anno.

Come negli anni precedenti le attività commerciali del team Customer Portfolio Development si sono concentrate sul mantenimento dei clienti acquisiti, e sul conseguimento di nuovi clienti sulle aree tematiche rivelatesi vincenti nel corso dell’anno precedente: comunicazione digitale, privacy, servizi di cyber security.

Nel corso del 2020, Liguria Digitale ha espanso i propri orizzonti proponendo servizi IaaS e PaaS. Di rilievo è l’aggiudicazione della gara d’appalto indetta da Invitalia per la fornitura di cloud e servizi ad esso correlati; l’accordo quadro, della capienza fino a 3.6 MEUR in 3 anni, è stato vinto in RTI con Keytech e il Gruppo FOS.

L’obiettivo di mantenere l’offerta di Liguria Digitale in linea con l’evoluzione tecnologica e di individuare nuove soluzioni da proporre al mercato passa senza dubbio attraverso il continuo studio dei trend tecnologici attuali e la loro conseguente traduzione in progetti concreti. 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 Digital Transformation, Liguria Digitale sta portando avanti lo sviluppo di nuovi progetti caratterizzati da una forte spinta innovatrice.

In particolare la Blockchain, tecnologia che consente di creare e gestire un registro elettronico in forma distribuita e tipicamente in assenza di un’autorità centrale di riferimento dove una comunità di utenti può registrare transazioni o eventi in modo sicuro, trasparente e immutabile, è considerata la base tecnologica di partenza per lo sviluppo di una serie di progetti legati ad una migliore gestione della Supply Chain, della logistica portuale e per la tutela delle eccellenze territoriali e del Made in Italy. Per questo motivo Liguria Digitale si è dotata, grazie al Progetto Innovazione Liguria, di un’infrastruttura Blockchain distribuita in grado di consentire la realizzazione di nuovi progetti e soluzioni e di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica e il moltiplicarsi delle sue applicazioni.

Nel corso del 2020 ben due sono stati i progetti innovativi con tecnologia Blockchain che Liguria Digitale ha proposto e porterà avanti grazie all’aggiudicazione di due diversi bandi di finanziamento:

- Il Progetto di Innovazione “Filiera 4.0”, che punta a valorizzare le filiere agroalimentari tipiche del territorio ligure grazie all’introduzione di tecnologie per la tracciabilità dei prodotti, alla realizzazione di un brand di qualità agroalimentare, al progressivo abbandono dei materiali plastici nei packaging e alla riduzione degli agenti chimici negli alimenti e nelle colture.
- Presentato sulla misura 16.02 del PSR 2014-2020 (Piano di Sviluppo Rurale), Filiera 4.0 è entrato in graduatoria aggiudicandosi la cifra complessiva di euro 366.574,56, la più alta concessa tra i progetti ammessi. Di questi, euro 206.561,00 sono direttamente imputabili a Liguria Digitale che, in qualità di soggetto Capofila e Partner Tecnologico, si occuperà della realizzazione del Sistema

Digitale di Tracciabilità di Filiera, dello studio di un Brand e del complesso delle attività di comunicazione e informazione.

Filiera 4.0 avrà una durata di due anni e verrà realizzato insieme a partner di rilievo:

- il CERSAA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviera di Liguria;
- la Cooperativa l'Ortofrutticola, che rappresenta la più grande realtà cooperativa agricola della regione Liguria.

- Il Progetto “Smart Bill of Lading”, che propone di digitalizzare il più importante documento del trasporto marittimo, la Polizza di Carico, grazie al supporto di una moderna tecnologia come la Blockchain e alla cooperazione di operatori e autorità del settore: la Polizza di Carico digitale basata su Blockchain può infatti preservare tutte le caratteristiche proprie del documento cartaceo e migliorarle con i vantaggi offerti da un ecosistema decentralizzato, tra cui velocità, sicurezza e trasparenza.

Il progetto si contraddistingue per originalità, veicolando tecnologie di sicurezza IT a contesti OT "mobili" e per innovazione, permettendo l'adozione di un processo paperless certificato allo stato attuale non possibile. Un salto tecnologico elevato rispetto agli standard attuali e una maturità digitale che rende questo prodotto, una volta sviluppato, di immediata commercializzazione.

Presentato sul primo dei tre lotti del bando del Centro di Competenza genovese Start 4.0 per l'erogazione di contributi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche, il progetto Smart BoL è risultato primo classificato a pari merito tra i 26 progetti in gara ottenendo un finanziamento di euro 76.960,00 da parte di Start 4.0 a fronte dei 200.000,00 di investimento previsti.

Insieme a Liguria Digitale fanno parte del consorzio vincitore anche importanti partner come il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM), TARROS Spa, SIA Spa, l'Università degli Studi di Genova attraverso il coinvolgimento del Dipartimento di Economia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

La domanda sempre più forte di capacità computazionali “on demand”, e la spinta di AgID verso i servizi cloud ha portato Liguria Digitale diventare Cloud Service Provider (CSP) qualificato AgID. Attiva da anni nella virtualizzazione dei servizi, Liguria Digitale dispone ora di una architettura iper-convergente, basata su orchestratori open source, con cui offre a soci e clienti servizi IaaS, SaaS e PaaS. Considerata la forte domanda di questi servizi (che per sua natura ha picchi anche notevoli) Liguria Digitale integra le infrastrutture proprie con cloud di partner qualificati, rendendo così possibile un “pay as you grow” in tempo reale; nel corso del 2020 è diventata partner di Amazon Web Services.

4.1 Punti di attenzione e criticità

Giunti al terzo anno di attività commerciale sul libero mercato, i punti di debolezza interni sono stati mitigati, ferme restando le criticità provenienti dal contesto esterno di riferimento. Resta ancora un punto di attenzione il sovraccarico delle risorse dedicate allo sviluppo e alle attività sistemiche; la crescente domanda di servizi da parte degli Enti Soci rende spesso difficile coniugare le attività pianificate con quelle di libero mercato.

L'ottenimento della certificazione di Qualità ISO 9001 ha dato finalmente la possibilità di perseguire anche quelle opportunità alle quali è stato precluso l'accesso negli anni precedenti. L'iter di certificazione ha portato all'ottenimento congiunto degli standard ISO/IEC 9001:2015, 14001, 27001:2013 e 45001, consentendo così la costituzione di un Sistema di Gestione Integrato "Qualità & Sicurezza delle Informazioni". L'ambito di certificazione di tale Sistema Integrato sono i sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing e la conduzione della Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center). Grazie a questo imponente sforzo Liguria Digitale ha potuto partecipare a selezioni di livello più alto, come la procedura di Invitalia menzionata nei paragrafi precedenti.

Liguria Digitale ha operato un riposizionamento del proprio portfolio nell'ambito della Comunicazione Digitale; dopo l'affermazione fuori dalla Liguria l'offerta si è concentrata sulla partnership con grandi player di mercato. Degna di nota, ad esempio è la rivendita della piattaforma Hootsuite al cliente Alpenite. Altri successi sono l'aggiudicazione di gare indette da GAL Valli Escartons e Valdesi, A.S.Ter. e altri clienti.

Di grande successo è stata l'azione sul mercato in ambito Privacy: dopo l'aggiudicazione dell'Accordo quadro con ARIA S.p.A. (766 KEUR) Liguria Digitale è risultata prima in 6 gare d'appalto, tra cui il Comune di Fiumicino, Comune di Bra e ANAC. Tutti i contratti in essere sul libero mercato, inoltre, sono stati rinnovati.

Liguria Digitale continua quindi ad essere tra le società in house italiane meglio strutturate e con maggiori iniziative nell'attività di mercato.

4.2 Strategie e obiettivi economici

Nel 2020 la struttura di vendita, Customer Portfolio Development ha esaminato più di 300 opportunità commerciali, e prevede di chiudere l'anno con un portafoglio ordini pari ad almeno € 5M. In totale sono state perseguite 100 opportunità, manifestazioni di interesse e gare d'appalto, con la previsione di arrivare a oltre 120 entro il 31/12/2020; di queste:

- 8 in preparazione: (200 K€)
- 16 in Attesa di esito (2.169 K€)
- 38 vinte (4.685 K€)
- Win rate: 60 % (escluse abbandonate)

Nel triennio 2021-2023, l'Unità Customer Portfolio Development, perseguendo le strategie di business sotto elencate, prevede di realizzare ricavi da produzione in crescita, dai circa 2 Milioni di euro del 2021 ai circa 7 milioni di Euro del 2023.

L'attività commerciale intrapresa è caratterizzata dalla presenza di iniziative molto eterogenee tra loro:

- Accordi commerciali di partnership con grandi realtà nazionali
- Accordi tra Enti pubblici regionali per lo sfruttamento dei vantaggi concessi dall'istituto del Riuso;
- Collaborazioni con PMI locali.

Oltre a perseguire le iniziative sopra elencate, le strategie commerciali si sviluppano anche attraverso:

- 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.

In linea con quanto definito dalla Strategia Digitale di Regione Liguria, inoltre, si intende valorizzare al meglio quanto concentrato in Liguria Digitale in termini di capacità di calcolo, storage e security; nel corso del 2020, sono stati venduti a terzi (aziende private e controllate) spazi nel data center e servizi di monitoraggio, controllo e sicurezza delle reti al fine di ottenere economie di scala a vantaggio dei propri soci.

5 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Regione Liguria, tenuto conto:

- degli indirizzi rivolti alle Amministrazioni per la definizione di una Strategia Digitale coerente con il quadro normativo nazionale,
- delle modalità con cui essa promuove lo sviluppo integrato delle tecnologie dell'informazione sul territorio regionale,
- dei recenti riferimenti nazionali ed europei che indirizzano verso azioni specifiche per la Cyber Security a difesa dei dati della Pubblica Amministrazione regionale,

ha predisposto un Piano di Strategia Digitale che ha avviato nel 2018.

La Strategia Digitale, definita in coerenza con lo scenario nazionale ed europeo e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 presentata da Liguria Digitale (Prot. 1780/17 del 30/11/2017), è stata approvata dalla Giunta Regionale con argomento n 44 del 15/12/2017.

A seguito di quanto previsto dal suddetto Piano, Liguria Digitale si prefigge di:

- effettuare interventi infrastrutturali, atti a realizzare sistemi sicuri e protetti per la grande mole di dati sviluppati;
- creare infrastrutture in grado di prevenire i cyber attacchi e difendere le cittadinanza digitali, in collaborazione con le strutture di Eccellenza Nazionali;
- creare un punto neutro di interscambio per rendere Liguria Digitale un centro nevralgico della Big Internet;
- realizzare un sistema di Risk Assessment e Business Continuity, anche attraverso l'upgrade di infrastrutture hardware e software su sistemi Mission Critical;
- implementare la tecnologia di Internet Of Things (IOT) finalizzata specificatamente ad una più precisa, efficace e tempestiva prevenzione dei rischi del territorio;
- sviluppare un sistema integrato di raccolta dati in ambito sanitario per un'analisi predittiva della salute della popolazione ligure.

La Strategia Digitale è stata suddivisa in tre fasi, delle quali la prima è stata completata e la seconda è in corso. I contenuti della fase 2 sono stati presentati all'interno del Piano di Investimenti - Fase 2 di Liguria Digitale trasmesso con prot. 2840 del 8/11/2019 e approvato da Regione Liguria con DGR 986 del 20/11/2019. In data 31/7/2020, Liguria Digitale ha trasmesso il monitoraggio riportante lo stato di avanzamento dei cinque progetti oggetto della Fase 2 rispetto agli indicatori di soglia. È stata presentata una rimodulazione che porta la conclusione dei cinque progetti in date comprese nel secondo semestre 2021, e sarà presentato nel primo trimestre 2021 il Piano di Investimenti per la Fase 3.

5.1 Mission e obiettivi

La fase 2 del Piano di Investimenti concorre al raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, che possono essere così riassunti:

- potenziamento e messa in sicurezza del Data Center di Regione Liguria;
- creazione di un Security Operation Center coordinato con un Network Operation Center;

- valutazione del contesto tecnologico, economico e territoriale per comprendere la fattibilità, le opportunità e i benefici che apporterebbe la realizzazione di un nodo mondiale di Interscambio per Internet (Internet Exchange Point) in Liguria;
- realizzazione di reti di ultima generazione in fibra ottica per supportare le piattaforme High Performance Computing della Ricerca;
- potenziamento dell'interoperabilità tra Enti, rendendo la vita burocratica del cittadino «all digital»;
- adozione della tecnologia Internet of Things per rendere disponibili strumenti top class per il calcolo predittivo e gli analytics capaci di prevedere i pericoli del territorio.

5.2 Ambiti di investimento

Nelle sezioni che seguono vengono illustrate in maggior dettaglio gli ambiti di investimento di Liguria Digitale.

Si precisa che, in accordo con quanto definito nella DGR 986 del 20.11.2019, l'avanzamento di ogni singolo ambito d'investimento sarà documentato e trasmesso a Regione Liguria con cadenza semestrale, al 30/06 e al 31/12, tramite apposita relazione sul monitoraggio dei progetti, per consentire la valutazione da parte di Regione stessa, in riferimento agli indicatori di risultato, presenti nel Piano Investimenti di Liguria Digitale – Fase 2.

POLO STRATEGICO REGIONALE (PSR)

Per PSR s'intende il soggetto aggregatore delle infrastrutture IT per la Pubblica Amministrazione ligure, destinato, a valle dell'accordo tra Regione Liguria e AgID, ad erogare, in maniera continuativa e sistematica, alle amministrazioni liguri:

- servizi infrastrutturali on-demand e servizi cloud;
- servizi di disaster recovery e business continuity;
- servizi a supporto alla gestione della sicurezza IT.

Mission dell'intervento

Potenziamento e messa in sicurezza del data center di Regione Liguria – Tutti i dati dei Liguri in un sistema “sicuro e protetto”.

Obiettivi dell'intervento

- Erogazione da parte del PSR ligure di servizi infrastrutturali on-demand (es. housing, hosting, IaaS, PaaS, SaaS, , CISO as a service, ecc.);
- Razionalizzazione dei data center liguri con conseguente riduzione dei costi Opex complessivi per ICT degli Enti Liguri;
- Protezione dei dati centralizzata e sicura (in sinergia con il Progetto SOC);
- Posizionamento Nazionale del “Sistema Liguria”.

Piano d'investimento fase 2

Nella prima fase del progetto, conclusa, le attività si sono concentrate sul potenziamento delle infrastrutture di base (storage area network DC primario, piattaforma di virtualizzazione, backup, ecc.), sulla progettazione e la realizzazione della nuova rete del data center WTC e del data center secondario

di Erzelli, sugli interventi infrastrutturali propedeutici alla “candidabilità all’uso da parte di PSN”, come definito da AgID.

Nella seconda fase del progetto sono in realizzazione entro la fine del 2020:

- Potenziamento piattaforma iperconvergente per erogazione servizi cloud (attività conclusa)
- Potenziamento rete Data Center WTC con apparati Software Defined Network
- Predisposizione aree e potenziamento rete e cablaggio Data Center Erzelli
- Acquisizione dell’infrastruttura per l’erogazione di servizi in business continuity presso DC secondario Erzelli

Saranno realizzati nel 2021, nell’ambito della stessa Fase 2:

- Adeguamento architettuale, elettrico, meccanico e di sicurezza Data Center primario (TIA942-B tier3)
- Adeguamento piattaforme di firewalling, load balancing e network shaping

E saranno avviate, nell’ambito della Fase 3, le seguenti attività

- Acquisizione e installazione di una piattaforma storage “all flash”;
- Completa riprogettazione SAN (aumento capacità e configurazione business continuity);
- Realizzazione di un private cloud regionale;
- Allestimento sito Disaster Recovery;

Dovrà sempre essere posta particolare attenzione ad eventuali nuove direttive AgID e, nel caso si rendessero necessari interventi ad oggi non prevedibili, il progetto si farà carico di rivedere e riprogrammare opportunamente le attività previste ad oggi.

SECURITY OPERATION CENTER (SOC)

Elemento caratterizzante del progetto è la Control Room del Data Center di Liguria Digitale, da dove un team di risorse altamente qualificate può assicurare il monitoraggio e il miglioramento continuo della sicurezza e delle prestazioni dei sistemi e delle reti di Liguria Digitale e degli Enti Soci, e distinta in due centri operativi le cui attività sono fortemente interconnesse

- il Security Operation Center (SOC);
- il Network Operation Center (NOC).

Mission dell’intervento

“*Cyber security al massimo livello*”: potenziare e mettere in sicurezza il Data Center di Regione Liguria per prevenire, rilevare e rispondere tempestivamente agli incidenti di sicurezza informatica.

Obiettivi dell’intervento

- Garantire la sicurezza informatica, la gestione di attacchi di sicurezza distribuiti, ponendovi tempestivamente rimedio o comunque limitandone il più possibile i danni, prima che questi possano impattare significativamente sul core business dell’organizzazione, grazie alla realizzazione di un Security Operation Center ligure;
- Controllare le prestazioni e la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni, verificare il rispetto degli Service Level Agreement (SLA) dei servizi erogati e gestire gli incidenti in modo da ridurre

i down time delle applicazioni e della rete, grazie alla realizzazione di un Network Operation Center figure.

Il SOC garantisce la sicurezza dei sistemi informativi di Liguria Digitale, di Regione Liguria, di Enti Soci e di Clienti esterni, attraverso le seguenti funzionalità:

- Next Generation Firewall (NGFW) e Intrusion Detection/Prevention System (IDP/IPS);
- Servizio di supporto per configurazione di sistemi di analisi di sicurezza;
- Servizio di Endpoint Detection and Remediation (EDR);
- Servizio di Mail Gateway con funzioni di antispy;
- Vulnerability Assessment delle configurazioni dei sistemi;
- Vulnerability Assessment dei servizi applicativi;
- Assessment di sicurezza (Misure Minime di sicurezza per le Pubbliche amministrazioni, ISO 27001, etc.);
- Gestione di elementi collegati al sistema di sicurezza complessivo aziendale (alerting e early warning, threat intelligence e reputation, security analytics, formazione, ecc.);
- Gestione incidenti di sicurezza.

Piano d'investimento

La fase 1 si è conclusa con la messa in servizio dei due centri operativi, SOC e NOC, all'interno della Control Room realizzata nella sede di Liguria Digitale presso Genova Erzelli,

La realizzazione del NOC ha determinato un ampliamento e un potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi già disponibili presso il Data Center primario di Liguria Digitale situato al WTC.

Processo fondamentale al mantenimento di un SOC efficiente, è la continua ed accurata revisione dei sistemi e delle piattaforme in uso agli operatori ed agli analisti in modo da garantire una efficace analisi delle minacce ed una pronta reazione in caso di tentativi di intrusione.

Nell'ambito della Fase 2, il SOC è stato oggetto nel 2020 di aggiornamento delle procedure operative e di potenziamento degli strumenti, in modo da mantenere il SOC una struttura allo stato dell'arte, finalizzata all'erogazione di servizi di sicurezza attraverso una infrastruttura adatta a fronteggiare la continua evoluzione delle minacce informatiche:

- La piattaforma SIEM è stata estesa ad un perimetro maggiore di sistemi, dispositivi ed applicazioni, corredato di un servizio di supporto di maggiore efficienza
- La soluzione EDR è stata estesa ad un perimetro di postazioni di lavoro e server più numeroso anche per i domini di nostri soci e di clienti esterni in modo da ridurre il numero di sistemi attaccabili da malware di natura molto pericolosa come ad esempio attacchi di tipo zero-day
- È stata predisposta la soluzione di Phishing Assessment per rinforzare la consapevolezza degli utenti con campagne di simulazioni di attacchi mirati quali: Spear Phishing, Social Engineering, Malware Injection e quindi organizzare campagne di autoformazione

Le attività di Fase 2 proseguiranno nel 2021 con

- Predisposizione di nuovi contenuti per le campagne di autoformazione (Vulnerability Management);
- Nuovi strumenti di vulnerability management per migliorare la messa in sicurezza dei sistemi e degli apparati di rete, per ridurre il rischio di incidenti informatici mitigando le vulnerabilità degli apparati e identificando le possibili contromisure;

- Adozione di iniziative di Application Security volte a proteggere i servizi/applicazioni e i sistemi che espongono i servizi ed in particolare:
 - Predisposizione del capitolato per la gara di acquisizione di una piattaforma ADC – Application Delivery Control;
 - Acquisizione di un sistema di Protezione Applicativa Centralizzata
- Adozione di iniziative di Network Security volte a prevenire e monitorare accessi non autorizzati all’infrastruttura e minacce o attacchi alle risorse di rete, in particolare:
 - Predisposizione del capitolato per la gara di acquisizione di una piattaforma NAC – Network Access Control;
 - Acquisizione di un sistema SIG (Security Internet Gateway): mira a fornire più livelli di protezione del traffico internet mediante analisi di richieste DNS, URL e Payload in transito al fine di garantire una navigazione internet in sicurezza;
- Adozione di iniziative di Host Security volti a rafforzare il sistema di Endpoint Detection Response e a valutare la possibilità di dotarsi di nuove soluzioni tipo Multi-Factor Authentication (MFA) funzionali ad ottenere un controllo maggiore sugli accessi e prevenire intrusioni da parte di utenti non autorizzati;
- Progettazione del servizio SOC nell’ottica di inserire nel catalogo di Liguria Digitale i servizi implementati nel corso del progetto.

Saranno oggetto della FASE 3

- Acquisizione ed installazione di strumenti di application security, sia di analisi statica che di analisi dinamica del codice, per esaminare le applicazioni in gestione e supportare l’avviamento di nuovi servizi secondo gli standard di sviluppo sicuro (piattaforma ADC – Application Delivery Control);
- Acquisizione ed installazione di strumenti di network security per il controllo degli accessi, per il monitoraggio delle minacce a livello di rete e per la protezione dello strato applicativo (piattaforma NAC – Network Access Control);
- Acquisizione e installazione di sistemi per la protezione mobile
- Acquisizione e installazione di sistemi di Multi Factor Authentication (MFA)

E nell’ambito NOC:

- Sistema di monitoraggio avanzato che integri in un’unica consolle le informazioni relative a tutti i sistemi e le applicazioni critiche
- Sistema di trouble ticketing multicanale integrato con il sistema di monitoraggio

LIG-X

Uno dei fattori che maggiormente contribuisce allo sviluppo economico di una città o di un territorio passa oggi attraverso Internet.

Investire nelle infrastrutture sul territorio diventa quindi il punto cardine per sostenere la crescita della Regione e di tutte le imprese che ivi operano, contribuendo all’internazionalizzazione del territorio, e favorendo al tempo stesso il business a livello locale. Migliorare la connettività favorisce l’incremento delle competenze e delle tecnologie digitali, lo sviluppo delle attività online, l’integrazione e la sicurezza dei pubblici servizi digitali fruibili sul territorio.

Il progetto si propone pertanto di rendere sempre più appetibile il polo tecnologico ligure, facendo leva sulla sua posizione geografica nel Mediterraneo settentrionale, potenziandone la connettività, ed estendendo al tempo stesso la gamma dei servizi offerti in modo che tutti, dai cittadini alle aziende, dalle istituzioni alla ricerca, possano beneficiarne.

Quanto sopra si traduce in quelle che sono tre anime del Lig-X:

- la realizzazione della rete in fibra ottica di Liguria Digitale al servizio del territorio;
- Lig-X come anello di giunzione per la valutazione dell'impatto nel sistema digitale ligure di un Internet Exchange Point, esteso a servizi cloud della PA e interconnesso con tutti i digital hub mondiali;
- creazione, intorno ai punti di approdo liguri per i collegamenti sottomarini in fibra ottica nel bacino del Mediterraneo, di un catalizzatore per le imprese e per la pubblica amministrazione sotto forma di colocation nel sistema di datacenter di Liguria Digitale delle attrezzature di trasmissione per il cavo sottomarino.

La crescita di un'industria con un indotto molto rilevante è l'obiettivo strategico di questa parte di progetto. In questo contesto mettiamo a fattor comune le infrastrutture digitali ma anche il nostro ruolo centrale nel coordinamento tra pubblico e privato.

Mission dell'intervento

La Liguria che cambia: *Genova crocevia digitale della connettività a banda ultra larga per l'innovazione e la crescita della Regione.*

Obiettivi dell'intervento

- Rendere maggiormente competitiva la regione e le imprese che ivi operano e favorire la crescita sul mercato nazionale e internazionale attraverso la messa a disposizione, in Liguria, di una rete in Fibra Ottica volta a realizzare una completa sinergia tra la rete di Regione e quella della Ricerca;
- Valutare l'impatto che potrebbe avere la creazione di un Internet Exchange Point sulla diminuzione della "distanza" tra gli operatori e rendendo un servizio migliore e meno costoso all'utenza Internet sul territorio, favorendo la creazione e lo sviluppo delle interconnessioni dirette tra operatori;
- Valorizzare il territorio ligure e rilanciare il ruolo di Genova e della Liguria nell'ambito delle telecomunicazioni internazionali, sfruttando la loro posizione centrale e strategica nel bacino del Mediterraneo, agevolando la creazione in Liguria di un ecosistema, collettore naturale per il traffico proveniente da Asia, Middle East e Africa, e diretto verso il Nord Europa attraverso collegamenti sottomarini in fibra ottica.

Piano d'investimento Fase 2

La fase 2 del progetto Lig-X è l'evoluzione naturale di quanto realizzato durante la Fase 1 del progetto e che rappresenta il primo embrione dell'infrastruttura digitale candidata a diventare la rete portante per la Pubblica Amministrazione, la Sanità e la Ricerca di Regione Liguria.

Conclusa la Fase 1 con la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica per collegare alla dorsale ottica regionale le sedi di Regione Liguria (De Ferrari e Via Fieschi), di Università di Genova (campus

universitari di Imperia, Savona, Ge-Darsena, La Spezia) e dei Poli liguri per la Ricerca e l’Innovazione (SIIT a Savona e Ge-Campi, DLTm a La Spezia), è stata avviata la Fase 2, che continuerà nel 2021 con le seguenti attività:

- Progettazione e realizzazione della rete di trasporto ottico DWDM
 - Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una rete trasmissiva ad alta capacità a beneficio della Pubblica Amministrazione Locale, degli Enti di Ricerca, dell’Università e di altri soggetti istituzionali aderenti al progetto. La realizzazione di siffatta rete prevede l’acquisizione, mediante procedimento di gara, degli apparati hardware, delle componenti software, e del relativo sistema di gestione, necessari per fornire connettività e i servizi di supporto all’implementazione ed alla conduzione del sistema stesso.

Il procedimento, avviato nel 2020, sarà finalizzata nel 2021 con la messa in servizio della rete e la fornitura di connettività e servizi alle sedi di Università di Genova già collegate alla rete in Fase 1, e ai Poli di ricerca DLTm e SIIT. L’obiettivo più a lungo termine è quello di estendere rete e servizi ad altri Enti Soci sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione sia della Sanità.

La progettazione della rete si è svolta di pari passo con la definizione e la stipula di un “Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali” e nel corrispondente Piano Attuativo Triennale (PAT) per l’interconnessione e la condivisione di parte delle reciproche reti di comunicazione in fibra ottica e dei relativi servizi collaborativi, accordi sottoscritti contestualmente tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova nel mese di ottobre u.s.

Liguria Digitale ha ottenuto in data 01/04/2020 l’autorizzazione per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259/2003 e ss.mm.ii e ha provveduto nel Maggio 2020 all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), obbligatoria in quanto Ente fornitore di servizi di comunicazione elettronica; Liguria Digitale risulta pertanto inserita nell’elenco pubblico degli operatori iscritti al suddetto registro.

- Espansione della rete in fibra ottica di Liguria Digitale

- L’espansione della rete telematica di Liguria Digitale prevede in questa fase il collegamento alla dorsale regionale delle sedi dei Campus universitari di Ventimiglia e Chiavari. La fornitura di connettività alle due sedi necessità di opportuni approfondimenti, tecnici ma non solo, dal momento che in entrambi i casi la soluzione a minor costo, sia in termini economici sia di tempo, richiede il coinvolgimento della Sovrintendenza ai Beni Culturali;
- L’inclusione, a fine 2019, del personale dei Centri per l’Impiego liguri nell’organico di Regione Liguria, in concomitanza con la necessità di rinnovo dei contratti con operatori di rete per il servizio di connettività delle sedi sue regionali, ha portato, a valle di una valutazione economica dei canoni annui, a individuare un numero di sedi di Regione Liguria da connettere alla rete in fibra di Liguria Digitale. Ad oggi sono state individuate

cinque sedi sul territorio, nel corso del 2021 sarà predisposto il capitolato tecnico sulla base del quale bandire la gara per la fornitura della connettività.

- Realizzare di un documento di ampio respiro che descriva la “Vision” di Liguria Digitale come Operatore di Rete in base al contesto attuale. L’attività è volta a valutare il contesto tecnologico, economico e territoriale per comprendere la fattibilità, le opportunità e i benefici che apporterebbe la realizzazione di un Internet Exchange Point di Regione Liguria.

Piano d’investimento Fase 3

Nella Fase 3 il progetto sarà prevalentemente incentrato sull’evoluzione, l’espansione, e il rafforzamento e messa in sicurezza della rete realizzata durante le due fasi precedenti:

- Espansione grazie al collegamento alla rete di nuovi Enti SIIR ed Enti Soci di Liguria Digitale, sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sia della Sanità;
- Rafforzamento della Rete in fibra grazie alla progettazione e realizzazione di percorsi alternativi e l’adozione di opportuni meccanismi atti a garantire la continuità della trasmissione e dell’erogazione di servizi a fronte di situazioni di guasto, malfunzionamento o degrado delle componenti la rete stessa;
- Evoluzione grazie all’adozione, per la realizzazione della rete di trasporto DWDM, di tipologie di nodo e tecnologia trasmissive, standard e all’avanguardia, oltre che in grado di garantire la completa flessibilità ed espandibilità della rete al crescere del numero degli utenti serviti, dei servizi erogati e della banda richiesta dagli stessi.

RISK ASSESSMENT & BUSINESS CONTINUITY

L’investimento prevede:

- la realizzazione della Risk Analysis & Assessment sui servizi di Regione Liguria erogati da Liguria Digitale;
- la definizione delle procedure di Business Continuity per le applicazioni che saranno definite Mission Critical.

Mission dell’intervento

L’intervento si propone la messa a disposizione, di cittadini, pubblica amministrazione e imprese, di servizi adeguati al rischio e basati su infrastrutture digitali all’avanguardia.

Obiettivi dell’intervento

L’obiettivo primario del presente ambito di investimento, è l’erogazione di servizi critici in continuità operativa.

Per ogni servizio, vengono individuati i rischi associati e le relative contromisure, tecniche e organizzative, da adottare per ridurre l’impatto.

Le attività vengono svolte in sinergia con gli altri ambiti di investimento per l’attuazione del Piano di Strategia Digitale 2018 – 2020 di Regione Liguria, con particolare riguardo alla realizzazione di un’infrastruttura di erogazione e gestione in linea con gli obiettivi di un Polo Strategico Regionale e con il supporto di:

- Security Operation Center (SOC)

- Network Operation Center (NOC)

oggetto di specifici progetti di investimento.

I risultati di tali progetti contribuiscono ad assicurare un'efficace erogazione dei servizi e sono asse portante delle attività relative al presente progetto.

Piano d'investimento fase 2

Durante la fase 1 sono stati definiti strumenti, accorgimenti e procedure necessari per condurre una corretta analisi e valutazione del rischio (Risk Analysis & Assessment) sui sistemi erogati da Liguria Digitale per conto di Regione Liguria, per poter poi definire, per quei sistemi definiti 'mission critical', la continuità operativa (Business Continuity), al fine di garantire un livello di servizio adeguato al rischio ed evitare fermi o gravi interruzioni della propria operatività con impatti negativi o disservizi nei servizi erogati all'utenza.

La necessità di garantire la continuità dei sistemi informativi emerge anche dal Regolamento Europeo (GDPR) che, all'art. 32, include la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico tra le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

In base a quanto sopra esposto e tenendo in considerazione che l'obiettivo primario del progetto è l'erogazione di servizi critici in continuità operativa, la fase 1 si è concentrata principalmente sull'analisi della compliance dei sistemi di Regione Liguria al GDPR, come prima attività del percorso complessivo di tutta la vita del progetto, al fine di garantire, per i sistemi stessi, la continuità operativa e la gestione del rischio, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'individuazione delle priorità di intervento per l'adeguamento dei servizi al Regolamento UE 2016/679.

L'attività è stata svolta in passi successivi, proseguendo in Fase 2, partendo dal censimento dei servizi erogati da Liguria Digitale per conto di Regione Liguria, al fine di:

- Individuare quei soli servizi che trattano dati personali,
- Verificarne la compliance al regolamento UE 2016/679,
- Individuare, per ciascun servizio o insieme di servizi, quelle misure tecniche ed organizzative necessarie per adeguare il servizio stesso al GDPR.

L'analisi dei servizi e l'identificazione delle misure da adottare per adeguarli al regolamento UE hanno messo in evidenza due aspetti fondamentali:

- buona parte dei servizi presi in considerazione sono realizzati ed erogati utilizzando strutture hardware e software di base o applicativo non più all'avanguardia e quindi estremamente critici;
- gli applicativi che effettuano trattamenti simili in termini di dati personali sono composti da moduli software differenti a livello architetturale e tecnologico; ciò rende complesso identificare iniziative omogenee volte alla riduzione del rischio.

In generale si è evidenziato che in diversi casi è estremamente difficile individuare soluzioni robuste e all'avanguardia che garantiscano un'adeguata riduzione del rischio e messa in sicurezza dei sistemi.

Per quanto detto sopra, si è ritenuto necessario:

- adeguare i servizi alla normativa privacy (compliance alla GDPR);

- fornire i corretti livelli di servizio con un adeguato standard di sicurezza;
- definire un'architettura condivisa che rappresenti lo schema di riferimento futuro per tutti i servizi.

Nella fase 2 del progetto si sta quindi procedendo con:

- **la progettazione del nuovo schema architetturale:** la nuova architettura è volta a creare un nucleo centrale condiviso tra più sistemi, con ambienti opportunamente segregati e configurati, più facilmente controllabile e gestibile in termini di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. In particolare, la nuova architettura è modulare ed è costituita da più componenti che si integrano con un unico nucleo centrale condiviso e che vengono coinvolti nella ridefinizione delle soluzioni applicative a seconda del dominio applicativo;
- l'individuazione delle **modalità con cui adeguare l'attuale sistema informatico alla nuova architettura**;
- implementazioni orientate alla riduzione del rischio degli applicativi:
 - esecuzione degli interventi sui sistemi più critici e dati in modo da adeguarli al GDPR applicando le misure definite nel Piano di Azione. In particolare si sta intervenendo sui servizi afferenti all'ambito Tributi (Tassa automobilistica, Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, Concessioni regionali, IRAP e addizionale IRPEF);
 - esecuzione degli interventi sul parco applicativo (elenco delle 126 applicazioni). Gli interventi verranno portati a compimento nel rispetto della disponibilità del budget e del valore target dell'indicatore stabilito per il presente ambito di investimento
- predisposizione e attuazione di un opportuno Piano di Continuità Operativa (PCO), secondo le linee guida AgID, in modo da garantire un'alta affidabilità e disponibilità dei servizi erogati per mezzo della razionalizzazione e ottimizzazione delle attività di Data Recovery e Business Continuity. Il PCO è da ritenersi un documento in continua evoluzione, del quale viene costantemente verificata l'adeguatezza dei contenuti rispetto alle esigenze operative di Liguria Digitale, e di conseguenza viene periodicamente aggiornato (in conformità con le certificazioni ISO 9001 e ISO 27001).

Deliverable / Lotti funzionali e funzionanti

Nel seguito vengono riportati i deliverable relativi alla seconda fase di progetto:

- Documento di progettazione del nuovo schema architetturale, con indicazione di requisiti tecnici, architetture hardware, sistemi operativi, DBMS, protocolli di rete, e così via;
- Schema logico illustrante come un sistema risulta scomposto nelle componenti infrastrutturali, con l'indicazione di quali moduli attuali si avvalgono di soluzioni centralizzate condivisibili e riusabili e quali si riferiscono a verticali specifici;
- Documento di progettazione delle modalità da seguire per passare dall'architettura vecchia a quella nuova, applicate ai singoli sistemi, contenente anche la classificazione degli interventi per priorità
- Documento indicante i moduli, applicativi e non, o aree tematiche su cui intervenire congiuntamente, in quanto componenti in stretta relazione e con forti vincoli funzionali tra di loro, e da integrare nella nuova architettura in un'unica soluzione;
- Cronoprogramma di dettaglio degli interventi e implementazione secondo la pianificazione definita;

- Software relativo ai servizi dell'ambito Tributi, applicazioni ritenute prioritarie aggiornate a seguito dell'intervento per la riduzione del rischio privacy;
- Piano di Azione completato.

Piano d'investimento Fase 3

Al termine della fase 2, con il finanziamento di Fase 3 si prevede di portare avanti quanto avviato nelle Fasi precedenti e il cui adeguamento al nuovo schema architettuale richiede un impegno temporale ed economico più ampio rispetto a quello disponibile in Fase 2.

In particolare in fase iniziale le attività avranno come focus il sistema informativo dell'Ambiente e il Sistema informativo del Lavoro.

IOT FIELD CONTROL

Il progetto infrastrutturale IoT Field Control si propone di sfruttare la tecnologia Internet of Things (IoT) e Big Data per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche legate al mondo dei dati e con queste elaborare sistemi per il monitoraggio, l'analisi e il governo dell'ambiente e del territorio.

Il progetto mira alla realizzazione di una piattaforma di Field Control per la Liguria ovvero di uno strumento in grado di raccogliere la più ampia tipologia di dati ambientali (tra cui i dati in *real-time* generati dai sensori) e da questi estrarre valore attraverso l'utilizzo di "Big Data analysis".

Dal punto di vista architettuale la piattaforma di Field Control si articola in tre componenti fondamentali: piattaforma IoT, Data Lake e piattaforma di Big Data & Analytics; si tratta di un'infrastruttura in grado di integrare lo stato dell'arte della tecnologia disponibile in diversi ambiti applicativi e che può rappresentare uno strumento abilitante nello sviluppo di progettualità legate alle smart city e nella creazione di nuovi servizi per favorire l'efficacia della Pubblica Amministrazione in ottica di *business intelligence*.

Mission dell'intervento

La sfida di dotarsi di una Piattaforma di Field Control che permetta di realizzare soluzioni tecnologiche innovative mediante la valorizzazione di dati di natura diversa costituisce la Mission del progetto.

Obiettivo dell'intervento

- Dotare la Liguria di una piattaforma di Field Control a disposizione di diversi soggetti pubblici che permetta di connettere dispositivi distribuiti sul territorio (telecamere, reti di sensori wireless, centraline meteo) e sistemi informativi (dataset e API) per raccogliermene, aggregarne ed elaborarne le informazioni derivate;
- Sperimentare sul territorio ligure un sistema di monitoraggio del territorio basato su device, sensori o dispositivi IoT di nuova generazione e a basso costo che permettano una più precisa prevenzione dei rischi ambientali con conseguente risparmio per danni prevedibili;
- Creare cruscotti e servizi decisionali evoluti a supporto dei processi di pianificazione e controllo del territorio della PA e di gestione delle emergenze;
- Valorizzare il patrimonio informativo della PA integrandone nella piattaforma i dati riferiti a diversi sistemi informativi di titolarità della Regione e degli Enti Locali con i dati generati dai sensori IoT.

Piano d'investimento fase 2

La fase 2 di IoT Field Control costituisce l'evoluzione naturale della precedente fase del progetto e ne consolida le attività e gli obiettivi.

Nell'ambito della fase 1 sono stati definiti i requisiti della componente IoT dell'infrastruttura di Field Control; a valle della definizione della sua architettura, la componente Big Data dell'infrastruttura è stata installata in ambiente di test; sono stati acquistati i device da utilizzare nella sperimentazione della componente IoT da realizzare in fase 2 del progetto; sono stati individuati nelle banche dati del Sistema Informativo Regionale i set di dati da importare, mediante processi di ingestion, all'interno della piattaforma Big Data, così da costituire il primo nucleo del Data Lake. Infine è stato rilasciato un primo prototipo di dashboard realizzata con i dati raccolti ed elaborati dalla piattaforma di Big Data

Nell'ambito della fase 2 nel 2020 è stata avviata la sperimentazione di sistema scalabile di acquisizione di dati di campo basato su connettività LoRaWAN: sono stati installati sul territorio gateway e sensori IoT per rilevare parametri ambientali, è stato implementato il flusso di invio dei dati rilevati dai device verso la piattaforma Big Data e sono state prodotte delle dashboard per il monitoraggio dei dati; è stata avviata la progettazione di un servizio di data analysis e dashboarding di dataset presenti nel Data Lake o acquisiti da terzi; è stata realizzata l'analisi comparativa di strumenti di BI e la sperimentazione dell'ingestion dei dati semi-strutturati; entra in esercizio entro fine 2020 il primo nucleo della piattaforma Big Data.

Sempre nell'ambito di fase 2, nel 2021:

- sarà installata e messa in produzione la piattaforma IoT, acquisita mediante la gara istruita nel 2020;
- sarà acquisito hardware necessario al dimensionamento dell'infrastruttura Big Data;
- sarà realizzata la sperimentazione di sistema scalabile di acquisizione di dati ambientali indoor basato su connettività wi fi;
- sarà completata la progettazione del servizio di data analysis e dashboarding;
- sarà realizzata la verifica del dimensionamento della piattaforma di Field Control;
- sarà completata la sperimentazione dell'ingestion di immagini satellitari e video nel data lake, a valle della quale le immagini archiviate saranno utilizzate per realizzare una classificazione automatica dell'intero territorio regionale (algoritmi di change detection) ed estrapolare indici numerici per individuare le aree soggette a cambiamenti (algoritmi di change detection).

Piano d'investimento Fase 3

Nel 2021, in avvio della Fase 3:

- sarà avviata la progettazione del servizio IoT;
- saranno acquisite immagini satellitari ad alta risoluzione per disegnare un workflow e sviluppare algoritmi per riconoscimento speditivo delle aree di frana a seguito di eventi alluvionali;
- sarà avviata l'acquisizione di un cluster basato su tecnologia nvidia (GPU ad alte prestazioni) per analisi di immagini near – real time per creare un punto di partenza per l'evoluzione della piattaforma di Field Control verso il machine learning e l'Artificial Intelligence;
- sarà avviato l'adeguamento dell'infrastruttura Big Data nelle sue componenti architetture (componente di data catalogue e metadatabase, integrazione con sistema di API Management) il suo dimensionamento per acquisire i dati del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Liguria (SIRAL) e produrre le analisi d'interesse.

5.3 Piano delle spese per investimenti

Nella seguente **tabella 15** si riportano le spese per investimento già sostenute e da sostenere, per ambito d'intervento, nel periodo 2018-2021; la valutazione della Fase 3 per le annualità 2022 e 2023 è ancora in corso.

TABELLA 15: RPP 2021-2023-> Piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Ambiti di investimento		Totale piano investimenti per fase			
Dati in € milioni		Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione
		Fase 1	Fase 2	Fase 3	Totale
PSR		4,1	4,1	4,3	12,5
SOC		0,6	0,5	2,9	4,0
Lig-X		0,4	1,1	0,9	2,4
Risk Assessment		0,7	2,0	5,9	8,6
IoT Field Control		0,2	0,8	0,7	1,7
Smart Health		0,5	--	--	0,5
Totale investimenti strategici infrastrutturali		6,5	8,5	14,7	29,7

Nella seguente **tabella 16** si riportano le spese per investimento previste nella fase 2 e nella fase 3, suddivise per la tipologia dei beni materiali e immateriali che si prevede di acquisire nel periodo 2020-2023.

TABELLA 16: RPP 2021-2023-> Fasi 2 e 3 del piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Fasi 2 e 3: Tipologie d'investimento									
Dati in € milioni									
2019	2020	2021	Previsione		2022	2023	TOT		
Fase 2									
Investimenti HW, TLC e impiantistica	0,0	1,3	3,4	--	--	--	4,8		
Prodotti SW e altri	0,2	1,5	1,3	--	--	--	3,1		
Progettazione e consulenze (incarichi esterni)	--	0,4	0,3	--	--	--	0,7		
Totale investimenti strategici infrastrutturali	0,2	3,2	5,1	--	--	--	8,5		
Fase 3									
Investimenti HW, TLC e impiantistica	--	--	2,9	5,0	2,0	2,0	9,9		
Prodotti SW e altri	--	--	0,6	2,0	0,7	0,7	3,3		
Progettazione e consulenze (incarichi esterni)	--	--	0,2	0,5	0,8	0,8	1,5		
Totale investimenti strategici infrastrutturali	--	--	3,7	7,5	3,5	3,5	14,7		
Totale complessivo	0,2	3,2	8,8	7,5	3,5	3,5	23,2		

Nella seguente **tabella 17** si riportano le spese per investimento previste nella fase 2 e nella fase 3, suddivise in produzione interna e acquisto beni da terzi.

TABELLA 17: RPP 2021-2023-> Fasi 2 e 3 del piano degli investimenti strategici infrastrutturali: Produzione interna vs Acquisto di beni da terzi

Fasi 2 e 3: Produzione interna e Acquisto beni		2019	2020	2021	2022	2023	TOT
Dati in € milioni		Previsione					
		Fase 2					
Valore produzione interna (che capitalizzeremo)		0,2	1,3	1,1	--	--	2,6
Acquisto beni da terzi			1,9	4,0	--	--	5,9
Totale investimenti strategici infrastrutturali		0,2	3,2	5,1	--	--	8,5
		Fase 3					
Valore produzione interna (che capitalizzeremo)		--	--	0,2	0,8	0,4	1,4
Acquisto beni da terzi		--	--	3,5	6,7	3,1	13,3
Totale investimenti strategici infrastrutturali		--	--	3,7	7,5	3,5	14,7
Totale complessivo		0,2	3,2	8,8	7,5	3,5	23,2

6 RISORSE UMANE

6.1 Assetto organizzativo

Anche nel corso del 2020 è proseguito il percorso di affinamento del modello organizzativo della Società iniziato nel 2019.

Nel Febbraio 2020 la Direzione “Strategic Project Management” (SPM), posto che diverse circostanze avevano già visto una gran parte delle sue risorse intervenire in nuovi ambiti organizzativi, ha terminato il suo mandato organizzativo.

Il controllo sull’andamento di tutte le forniture è stato pertanto ricondotto alla responsabilità esclusiva delle Direzioni di Business, che si sono pertanto assunte l’onere di provvedere direttamente alla gestione del ciclo di vita dell’intera gamma dei prodotti e/o servizi di competenza, garantendo che le fasi di ciascun progetto siano completate in modo efficace ed efficiente e nel rispetto dei tempi stabiliti con il committente, mantenendo i rapporti operativi verso gli stakeholder dei progetti nel rispetto dei vincoli contrattuali e assicurando il necessario flusso informativo verso la Direzione (reportistica periodica e/o ad hoc, qualora sia necessario presentare dei dati nelle riunioni di avanzamento progetti).

Le risorse afferenti SPM sono state pertanto attribuite e redistribuite, in coerenza con i progetti presidiati, alle Direzioni di Business e/o all’interno dell’organizzazione aziendale e ricondotte alla responsabilità, anche gerarchica, delle Direzioni di Business o delle Direzioni di appartenenza.

Sempre nel Febbraio 2020 la Direzione “Procurement” di Liguria Digitale Spa ha ribadito e focalizzato i suoi compiti e responsabilità. La Direzione opera infatti quale Centrale di Committenza di Regione Liguria ed è articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) competente nelle “procedure di individuazione del terzo contraente” per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici nell’interesse di uno o più Enti del sistema regionale (art. 18 LR 41/2014 e art. 11 LR 42/2006).

Tale funzione si espleta nell’ambito dei procedimenti di approvvigionamento sopra e sotto la soglia europea in piena ottemperanza alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e persegue l’obiettivo, anche attraverso la preliminare attività di aggregazione e omogeneizzazione dei fabbisogni, di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nonché di condivisione delle soluzioni informatiche e telematiche.

Tra le novità più significative la Direzione “Iso Integrated Management Systems & Company Affairs” già riorganizzata nel corso del 2019 in coerenza con le nuove e cogenti necessità di acquisizione e gestione integrata (SGI) di numerose certificazioni ISO specifiche, ha visto separare le responsabilità derivanti dagli obblighi ed esigenze correlate alle sopracitate certificazioni attraverso la costituzione di due distinte unità organizzative denominate: “Iso Integrated Management Systems” e “Company Affairs”.

I numerosi percorsi di certificazione conclusi hanno sicuramente rappresentato un significativo successo aziendale in uno scenario di alto livello di complessità e criticità dei processi integrati. Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) istituito all’interno della nostra Azienda è infatti un articolato, strutturato e complesso insieme di norme, procedure e processi in materia di: qualità, sicurezza dell’informazione, servizi IT, continuità operativa, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Ambiti tutti considerati altamente strategici per l’Azienda nel suo complesso.

Questi elementi di scenario hanno suggerito l'opportunità di costituire, nel Settembre 2020, anche uno specifico Steering Committee, al fine di garantire una guida efficace e coordinata delle attività di Gestione e Sviluppo del Sistema di Gestione Integrato (SGI) aziendale, in ottica anche di miglioramento continuo di carattere sistematico delle prestazioni aziendali, così da offrire servizi conformi agli elevati standard raggiunti e accrescere la soddisfazione dei clienti e delle altre parti interessate.

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 conoscenze (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).

Fatalmente questo sforzo ha dovuto confrontarsi con una condizione di scenario non facile in esito all'emergenza sanitaria in atto, che ha talvolta impattato sulla possibilità di un pieno dispiegamento di talune iniziative (training), ma è comunque proseguito il percorso di riconoscimento e retention delle migliori e più giovani risorse, in particolare per quante esprimono competenze tecnico scientifiche di alto profilo derivante da un percorso universitario, anche attraverso soluzioni di inserimento più stabili (pur modulate e coerenti con l'evolversi delle esigenze aziendali e dei carichi di lavoro) a fronte di uno scenario di mercato che vede la domanda di lavoro per le professioni informatiche superare di gran lunga l'offerta.

6.2 Formazione

Per quanto concerne la formazione del personale sono state sfruttate sin dove possibile, come negli anni precedenti, le opportunità di cofinanziamento delle attività formative, in parallelo alla formazione interna.

In corso d'anno sono già stati offerti ai dipendenti circa 40 corsi, distribuiti su 400 giornate di formazione. Si tratta di un risultato significativamente condizionato dall'emergenza Covid-19, che ha reso notevolmente difficoltosa sia l'organizzazione che l'erogazione dei corsi, spesso necessariamente fruiti da remoto. In ogni caso, nel corso del primo semestre del 2020, è stato possibile concludere e rendicontare il Piano Fondimpresa denominato "Formazione nel Digitale 2019".

Si è inoltre proceduto all'erogazione, sempre in modalità e-learning dei corsi previsti nell'ambito del Piano Fondimpresa "Cross Skills 2019".

Sempre nel primo semestre del 2020 è stata avviata l'operazione "Competence Upgrade", finanziata da Alfaliguria a titolarità dell'ATS Forma Mentis S.r.l. (capo fila) e Liguria Digitale S.p.A.

Si tratta di un piano composto da cinque macro aree: Cross Skills (4 edizioni); IT & Security (2 edizioni); Metodologie Agile (6 edizioni); Cloud & Shared Service (3 edizioni) e Business English (4 edizioni).

In corso d'anno sono stati già effettuati alcuni degli interventi formativi sopracitati e si prevede, entro la fine del 2020, di ultimare l'erogazione delle 4 edizioni sui corsi Cross skills e di avviare le 4 edizioni di Business English.

Di notevole rilievo è stata la realizzazione del corso di formazione "Servizi Digitali a supporto della Sanità Pubblica", promosso con l'Agenzia per il Lavoro Synergie. Tramite questa iniziativa, è stata data la possibilità a 10 giovani diplomati/laureati, di partecipare a un corso di formazione di 250 ore, inerente il

tema della sanità pubblica erogato da personale Liguria Digitale. Per gli allievi più meritevoli la collaborazione con l'azienda è proseguita tramite un tirocinio di inserimento lavorativo.

Dal punto di vista della formazione “obbligatoria” si è anche proceduto all'erogazione di diversi corsi inerenti aggiornamenti il tema della “Certificazione ISO” e “Privacy”

6.3 Tirocini e alternanza scuola lavoro

Nel 2020 è stato confermato il progetto “Tirocini” che ha mantenuto costantemente elevato il livello di partecipazione dei giovani talenti ospitati in Azienda, sempre nel pieno rispetto dei limiti numerici consentiti dall'attuale normativa.

L'azienda offre infatti la possibilità di tirocini di inserimento lavorativo e/o curricolari. Questi ultimi hanno visto un forte incremento rispetto agli anni precedenti in quanto si è voluta dare la possibilità a anche a giovani “laureandi” di approcciarsi al mondo del lavoro durante il loro percorso formativo.

Anche per i tirocinanti, vista l'attuale emergenza sanitaria, nel rispetto delle normative previste da regione e dall'Ateneo, è stata prevista la remotizzazione dei percorsi formativi ed esperienziali, a cui è stata sempre garantita piena continuità.

L'emergenza sanitaria ha decretato il temporaneo stop delle iniziative correlate all'Alternanza scuola lavoro, mentre è regolarmente proseguito l'iter formativo correlato all'iniziativa “Adotta un talento”, in collaborazione con Confindustria ed il nostro Ateneo, che vedrà alcuni brillanti laureati accompagnati al conseguimento della Laurea Magistrale attraverso progetti ed esperienze sviluppati all'interno di Liguria Digitale.

6.4 Lavoro agile / smart working

Come noto nel 2019 lo strumento ha raggiunto la sua piena maturità, dopo che nel corso del 2018 Azienda e RSU avevano raggiunto un nuovo accordo sullo Smart Working per i dipendenti. L'innesco della drammatica emergenza sanitaria COVID 19 nel Marzo 2020 ha pertanto trovato l'Azienda preparata alla gestione in remoto di una significativa quota parte delle proprie attività, garantendo così la piena continuità di tutti i servizi essenziali tradizionalmente offerti e una ottimale capacità di avvio di nuovi servizi, in particolare a supporto della Sanità (i.e. numero verde emergenza, ecc.). L'utilizzo di tale modalità di erogazione della prestazione lavorativa ha coinvolto, nei momenti più acuti dell'emergenza, oltre il 90% della forza lavoro, per poi vedere un progressivo ritorno in presenza dei lavoratori sino ad oltre il 50% di lavoratori in presenza. Si tratta ovviamente di una percentuale che potrà variare dinamicamente in funzione dei provvedimenti legislativi, a livello nazionale e locale, che dovessero essere emanati, nonché di valutazioni specifiche di rischio ed impatto di volta in volta operate a livello Aziendale in ragione dell'effettivo evolversi dell'emergenza sanitaria.

Si tratta, con tutta evidenza, di una modalità di erogazione della prestazione che, anche superata nel medio termine l'attuale emergenza, continuerà a caratterizzare l'operatività aziendale, posta la ben nota possibilità offerta di rafforzare, come previsto dal CCNL, le possibilità di conciliazione di vita e lavoro, per promuovere il benessere dei lavoratori e incrementare di conseguenza la produttività. Come verificato questa modalità di lavoro è resa particolarmente agevole dalle nuove tecnologie e permette di rendere flessibile l'orario e il luogo della prestazione lavorativa per favorire la focalizzazione sugli obiettivi e la responsabilità del dipendente, all'interno di una rigorosa gestione di tale modalità di erogazione della

prestazione, con particolare attenzione all'assegnazione di precisi obiettivi individuali che rendano possibile costante controllo e misurazione.

6.5 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

La drammatica emergenza sanitaria in atto ha condotto la funzione "Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente" ad uno sforzo senza precedenti (per di più condotto da personale "shared" su diversi altri incarichi aziendali), 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, utilizzo DAE, ecc) e delle procedure in essere (Documento di Valutazione dei Rischi, Piani di Emergenza ed Esodo, ecc.). In particolare il DVR è stato adeguato con apposito Allegato COVID contenente tutte le procedure operative che venivano messe in atto, in aderenza ai vari DPCM emanati.

Nella fase più acuta dell'emergenza l'azione informativa e le concrete tutele poste in campo, di concerto con il Comitato immediatamente costituito e previsto " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", in costante e piena aderenza alle norme e alle indicazioni di volta in volta emanate, hanno consentito di non avere casi di contagio conclamati all'interno del perimetro fisico aziendale. Il concreto riconoscimento di questo sforzo è stato coronato, nel Giugno 2020, dall'ottenimento in capo alla Società, primi in Liguria, del certificato COVID-Safe , che costituisce la conferma e l'attestazione del nostro corretto recepimento di tutte le prescrizioni riportate dalle vigenti normative in materia di sicurezza per prevenire ed evitare il diffondersi del virus, così da garantire un ambiente di lavoro intrinsecamente sicuro.

A tal fine sono state realizzate iniziative di screening (test sierologici) a favore dei lavoratori potenzialmente più esposti a contesti sanitari (i.e. : attività di assistenza tecnica on site), è stato rivisitato e potenziato il Protocollo Sanitario per tali lavoratori e per la generalità dei dipendenti la Società ha fatto eseguire e farà eseguire tamponi rapidi ogni qual volta ritenuto necessario ed opportuno, con ciò anche integrando e precedendo gli eventuali accertamenti da parte delle autorità sanitarie. Tutta la copiosa documentazione prodotta è stata inserita sulla intranet aziendale con la creazione di una Sezione dedicata.

Sono state 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.

Stante la recrudescenza dell'epidemia l'impegno aziendale di contrasto continua ad essere massimo, in uno scenario in cui si registrano inevitabilmente contatti e casi di cui è comunque ad oggi sempre stata dichiarata ed accertata l'origine intrafamiliare.

Da sottolineare che nonostante le citate difficoltà la funzione "Facility Management" ha regolarmente portato a termine l'allestimento dei nuovi spazi ubicati al sesto piano del Great Campus, in vista del deployment del Liguria Innovation Exchange in collaborazione con Cisco e dei laboratori congiunti con il locale Ateneo.

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 2021 Liguria Digitale sarà sottoposta, come da prassi, alla seconda visita di sorveglianza da parte degli Enti di certificazione per confermare le numerose certificazioni ed attestazioni ottenute nel corso del 2019 e del 2020 per il proprio Data Center.

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
- 3) ISO/IEC 20000-1:2018 - Sistemi di Gestione dei Servizi IT (SGS)
- 4) ISO 22301:2019 - Sistemi di Gestione della 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 per i primi quattro schemi Bureau Veritas, comprese le due estensioni di cui ai punti a) e b), e per gli ultimi due schemi URS.

Ancora Bureau Veritas ha rilasciato l'attestazione di conformità secondo ANSI TIA 942 - B -2017.

Mentre 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 seconde visite di sorveglianza separatamente, come già avvenuto per la prima sorveglianza.

L'estensione della 27001 relativa alla 27701 ha coinvolto per il 2020 il medesimo ambito di certificazione delle altre norme, mentre, data la natura dei requisiti e controlli richiesti dalla norma, ossia le informazioni di tipo personale, per il 2021 si prevede di estenderla all'intera Azienda.

Nel seguito la tabella riassuntiva degli schemi delle norme ISO e del relativo ambito cui si applicano:

<i>Schema</i>	<i>Campo Applicazione</i>	<i>Settore</i>
<i>ISO/IEC 27001</i> <i>ISO/IEC 20000-1</i> <i>ISO 9001</i>	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) e relativa gestione delle informazioni personali, in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento.	<i>EA33</i>
<i>ISO 22301</i>	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, Servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm.	<i>EA33</i>
<i>ISO 14001</i> <i>ISO 45001</i>	Gestione di Sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing, IaaS e PaaS, conduzione Server Farm (sede oggetto della Certificazione Via Scarsellini, 40).	<i>EA33</i>

Dove i codici EA definiscono il Settore di Certificazione - **EA33: Tecnologia dell'informazione**.

Sono interessate, secondo quanto previsto dal perimetro dell'ambito, entrambe le sedi della Società, tranne per le ISO 45001 e 14001, limitate alla Server Farm presso il WTC in Via A. Scarsellini, 40.

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.

Le attività svolte nel corso del 2019 dalla Società hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati, nel febbraio 2020, da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID):

- qualifica come CSP - Cloud Service Provider (IaaS – Infrastructure as a Service) – 3 febbraio
- Data Center di Via A. Scarsellini classificato, a valle del censimento delle infrastrutture a livello nazionale, quale “Infrastruttura candidabile all'utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale – PSN” – comunicazione del 10 febbraio.

L'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni è essenziale, tra l'altro, ad ottenere la qualifica di PSN per il Data Center di Liguria Digitale da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Anche per questo motivo, oltre che per migliorare la produttività e la qualità dei prodotti/servizi rilasciati, tutto il personale sarà chiamato ad osservare attentamente le procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato. La struttura ISO Integrated Management Systems pianificherà in particolare gli audit interni per effettuare gli opportuni controlli e monitorare i processi e gli standard esistenti.

Nel corso del triennio saranno costantemente verificati, implementati e maggiormente integrati i Sistemi di Gestione in essere, nell'ottica di continuo miglioramento dei processi sviluppati e ampliati.

I certificati ottenuti giungono a naturale scadenza dopo tre anni dall'emissione, pertanto nel 2022 dovrà essere sostenuto il rinnovo per tutte le nove certificazioni ISO, incominciano così un nuovo ciclo di tre anni che vedrà nel 2023 la visita relativa al rinnovo.

7.2 Digital high tech academy

La Digital Hi-Tech Academy ha ottenuto l'accreditamento presso Regione Liguria in qualità di Ente di Formazione nel 2019 e da quel momento ha iniziato a partecipare a bandi di gara istituiti dai vari soggetti deputati tra cui Regione Liguria e ALFA. Già nel 2020 si è aggiudicata 3 bandi per progetti di formazione continua e per riqualificazione professionale.

Nel prossimo triennio l'Academy continuerà a muoversi nell'alveo dei bandi pubblici. La modalità di partecipazione sarà sempre la stessa: in aggregazione con altri soggetti del territorio al fine di aiutare e supportare le piccole e medie imprese che fanno formazione. Questa filosofia ha come elemento centrale il concetto di "sussidiarietà", lavorare assieme per il bene del nostro territorio.

Inoltre l'Academy è impegnata dal 2019 a supportare la Fondazione ITS-ICT Genova nella formulazione dei propri piani didattici. Anche quest'attività proseguirà nel prossimo triennio garantendo alla Fondazione l'ospitalità di almeno due aule di formazione da 25 allievi presso la sede aziendale. Nell'ambito della convenzione triennale stipulata con la Fondazione la Digital Hi-Tech Academy eroga ogni anno diversi moduli formativi agli studenti dei corsi biennali nell'ordine delle 400/500 ore di formazione su base annua.

Altra attività che continuerà nel prossimo triennio è la partnership con la CISCO Networking Academy. Nell'ambito degli accordi istituzionali siglati con CISCO la Digital Hi-Tech Academy si occupa della divulgazione presso tutte le scuole liguri dei corsi messi a disposizione dalla piattaforma di formazione CISCO. Già nel 2020 sono state supportate oltre 30 scuole liguri, circa 2.500 studenti e 100 docenti. Dal prossimo anno poi saranno attivi anche gli esami di certificazione CISCO presso la sede della Digital Hi-Tech Academy.

Nel campo della formazione a distanza la Digital Hi Tech Academy, continuerà a curare lo sviluppo della 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.

Oltre a questi progetti di punta la Digital Hi-Tech Academy, nel prossimo triennio, conta di sviluppare accordi quadro con Enti e Aziende sul territorio al fine di fornire percorsi formativi specialistici sulla Digital Transformation e sulle tematiche proprie del settore ICT. Inoltre continuerà a incentivare l'utilizzo della sede aziendale quale location per eventi e convegni.

7.3 Iniziative di sviluppo organizzativo

Durante l'anno la Direzione Organizzazione, Processi e Sistemi parteciperà allo sviluppo dei processi e procedure aziendali in modo condiviso e sinergico con tutte le Direzioni Aziendali coinvolte, con modalità e tempistiche condivise anche con la Direzione Direzione ISO Integrated Management Systems, per garantire convergenza con le attività di manutenzione e sviluppo del Sistema di Gestione Integrato. In collaborazione con la funzione HR saranno gestiti momenti di comunicazione e formazione dei dipendenti, per diffondere le innovazioni di processo, per promuovere proattività e accountability.

Come per l'anno precedente, per ciascun processo sarà sviluppato un set di procedure che declinano le regole di Governance nell'ambito delle attività operative, con una chiara e formale definizione delle responsabilità per ciascuna attività anche al fine di mitigare rischi di compliance ed operativi.

Un processo che sarà oggetto di analisi e dello sviluppo di nuove procedure è quello della “Gestione di Commessa”, fondamentale per la Società.

Sarà inoltre affinato il sistema di “valutazione delle prestazioni del personale”, attività svolta a livello complessivo per la Società per la prima volta a fine 2020. E' iniziata a fine 2020 e sarà completata nel corso del 2021, la revisione delle figure professionali (job) che permetterà di abbandonare la vecchia classificazione delle risorse in “low”, “intermediate” e “high”, utilizzata anche nelle proposte economiche e ai fini della fatturazione.

7.4 Sistemi informativi interni

Per il Sistema IT interno, applicazioni a supporto dei processi relativi alla gestione amministrativa del personale, alla contabilità generale e analitica, alla tesoreria e agli acquisti, continueranno durante l'anno le attività di manutenzione, sia ordinaria che evolutiva, e sarà garantito l'allineamento dei sistemi IT alle procedure aziendali, nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e sua certificazione.

Riguardo il sistema a supporto dei processi HR (rilevazione presenze, gestione risorse, consuntivazione di commessa) saranno consolidate le ultime evoluzioni relative alla gestione delle formazione (nuova piattaforma) e delle missioni e rimborsi spese. Sarà inoltre implementato un nuovo sistema di pianificazione e consuntivazione di commessa con definizione dei massimali annuali per ciascuna Direzione e figure professionali coinvolte.

Relativamente ai sistemi per il supporto dei processi contabili è prevista la migrazione ad una nuova piattaforma informatica (c.d. “Business Cube”) e sarà dedicata particolare attenzione allo sviluppo della reportistica, mentre riguardo il processo approvvigionamenti saranno consolidati le recenti richieste e sviluppi necessari in ambito di gestione delle Richieste di Acquisto e delle valutazioni delle prestazioni (schede feedback), in linea con le attività di mantenimento del Sistema di Gestione Integrato e con le Certificazioni ottenute.

7.5 GDPR competence center

La legge Regionale istitutiva del SIIR (Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.) prevede all'Art. 13. (Direttive tecniche operative) che Regione Liguria emana specifiche direttive tecniche operative per la sicurezza delle reti e dei sistemi. Ad oggi non risultano contributi significativi in materia. Le strutture tecniche degli Enti SIIR e dei Soci dispongono di limitate conoscenze sulla sicurezza e sui rischi cyber. Importanti normative sia di portata generale quali il GDPR, sia rivolte a specifici settori:

- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 nota con l'acronimo NIS per la sanità e l'ambiente
- Dlgs. 51/2018 recepimento della Direttiva 2016/680) per le attività di prevenzione e repressione dei reati

e recenti indicazioni di Agid (sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali pilastro del piano triennale 2020-2022) richiedono adempimenti complessi (gestione dei rischi, DPIA).

Liguria Digitale ha conseguito significativi know how su queste problematiche acquisendo:

- Importanti certificazioni quali ISO 27001 con estensioni ISO 27017 e ISO 27018
- Alcune forniture specifiche da alcuni Soci
- Affidamenti sul mercato da parte di prestigiosi clienti (ANAC, Regione Lombardia, ASR piemontesi, ATS lombarde)

Si ritiene pertanto che sotto la regia di Regione Liguria si proceda a sviluppare significative attività per conseguire i seguenti obiettivi:

- Aumentare la fiducia dei cittadini sull'affidabilità e sicurezza dei servizi
- Assicurare il rispetto di importanti obblighi normativi

Attraverso l'erogazione di servizi consulenziali e formativi rivolti sia a Regione stessa, sia ai Soci di Liguria Digitale sia agli Enti del territorio (Comuni, aziende municipalizzate). L'erogazione dei servizi tramite la società in house consente importanti economie di scala e solleva soprattutto gli Enti di minore dimensione dalla complessità di individuare fornitori esterni in grado di erogare detti servizi nell'ambito di Enti che hanno specifiche esigenze legate alla complessità del quadro normativo, essendo l'offerta prevalentemente rivolta alle aziende private.

Gli Enti si trovano ad affrontare molteplici adempimenti normativi che prevedono competenze sia giuridiche (Trasparenza, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Privacy, Codice Amministrazione Digitale, Gestione documentale, Procedimento Amministrativo, Accessibilità, Codice degli Appalti e norme attuative, in alcuni casi direttiva NIS), sia tecnologiche (REST/JSON, Cloud, Smart city, Intelligenza Artificiale, WAI, Risk Management) sia organizzative quali conseguenza delle precedenti (individuazione di RPD, Responsabile della Gestione Documentale, Responsabile della gestione dei rischi, Responsabile della Transizione Digitale) e contingenti (carenza di personale, età media del personale avanzata).

Gli Enti in molti casi si rivolgono a singoli consulenti specializzati sulla singola disciplina e non riescono a fare sintesi tra i diversi contributi. La carenza di know how interno spesso porta a problemi nella valutazione delle proposte e dei contributi ricevuti. In questo scenario l'inhouse, che opera da decenni sui propri Soci, ha conoscenza delle problematiche anche in quanto soggetta essa stessa a buona parte degli adempimenti, agisce al di fuori delle logiche di puro profitto, è in grado di operare a supporto degli Enti eventualmente estendendo i servizi agli Enti del territorio (Comuni, società pubbliche). Con questa iniziativa si possono conseguire importanti obiettivi:

- Maggior efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione
- Crescente fiducia dei cittadini

I prodotti possono essere:

- Servizi formativi rivolti al personale di tutti gli Enti sui temi sopra esposti
- Servizi consulenziali specifici (RPD, Supporto al Responsabile della Transizione Digitale)
- Servizi consulenziali a tutto tondo a supporto della Direzione Strategica degli Enti
- Sviluppo di soluzioni sw a supporto dei temi sopra elencati

8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento

LIGURIA DIGITALE S.p.A.		ESERCIZIO		2020 Preconsuntivo	PROGRAMMAZIONE		
		2018	2019		2021	2022	2023
A VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.653.687	52.957.066	63.500.000	65.700.000	71.000.000	74.900.000
2	Variazioni delle rimanenze prodotti						
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.429.403	216.757	500.000	500.000	500.000	500.000
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	871.288	1.239.000	1.500.000	1.300.000	800.000	400.000
5	Altri ricavi e proventi	1.141.087	1.152.994	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000
Totale Valore della produzione		46.095.466	55.565.817	67.400.000	68.500.000	73.300.000	77.200.000
B COSTI DELLA PRODUZIONE							
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.244.177	3.153.163	8.360.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000
7	per servizi	13.670.097	19.601.598	24.655.000	23.191.000	23.600.000	26.790.000
8	per godimento di beni di terzi	926.520	924.172	900.000	950.000	950.000	950.000
9	per il personale	25.990.629	27.628.962	27.919.000	29.230.000	30.055.000	30.055.000
10	ammortamenti e svalutazioni	1.252.054	1.924.717	2.300.000	2.500.000	2.425.000	2.805.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci						
12	accantonamento per rischi	300.000	370.000	-	-	-	-
13	altri accantonamenti						
14	oneri diversi di gestione	572.099	519.517	800.000	815.000	810.000	810.000
Totale Costi della produzione		44.955.576	54.122.128	64.934.000	65.686.000	69.840.000	73.410.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.139.890	1.443.689	2.466.000	2.814.000	3.460.000	3.790.000
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15	proventi da partecipazioni						
16	altri proventi finanziari	73.766	1.507	-	-	-	-
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	456	10	-	-	-	-
17 bis	utili e perdite su cambi						
Totale (15+16-17+17 bis)		73.310	1.497	-	-	-	-
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE							
18	rivalutazioni						
19	svalutazioni						
Totale (18-19)							
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)		1.213.200	1.445.186	2.466.000	2.814.000	3.460.000	3.790.000
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	478.551	605.742	1.000.000	1.150.000	1.450.000	1.600.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	734.649	839.444	1.466.000	1.664.000	2.010.000	2.190.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)		43.403.522	51.827.412	62.634.000	63.186.000	67.415.000	70.605.000
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI		44.954.378	54.412.822	66.060.000	67.500.000	72.300.000	75.800.000
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE [(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		97%	95%	95%	94%	93%	93%

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 normalizzata			Consuntivo		Preconsuntivo		Programmazione		Programmazione		Riferimenti
			2019	2020	2021	2022	2023				
SPESE DI FUNZIONAMENTO			51.827.412	62.634.000	63.186.000	67.415.000	70.605.000				Tabella 1. Pag. 4
[1] Acquisti beni e servizi per Enti (Centrale Committenza) e Acquisto Materiale DPI COVID			7.071.000	15.500.000	10.800.000	10.000.000	11.200.000				
SPESE DI FUNZIONAMENTO, al netto [1]			44.756.412	47.134.000	52.386.000	57.415.000	59.405.000				
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI			54.412.822	66.060.000	67.500.000	72.300.000	75.800.000				
[2] Vendita al costo beni e servizi per Enti (Centrale Committenza) e Materiale DPI COVID			7.071.000	15.500.000	10.800.000	10.000.000	11.200.000				Tabella 1. Pag. 4
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO PROVENTI STRAORDINARI, al netto [2]			47.341.822	50.560.000	56.700.000	62.300.000	64.600.000				
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE NORMALIZZATA			95%	93%	92%	92%	92%				

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 2021-2023 -> Costi operativi di funzionamento

Voci di spesa		RPP 2020	Previsione 2020	RPP	
		2020	2020	2021	2022
Totale		33.885	34.034	35.636	36.910
Dati in € migliaia					
Costo del lavoro		28.765	27.919	29.230	30.055
Spese generali		3.490	3.555	3.480	3.580
Altri oneri di gestione		480	800	815	810
Ammortamenti indiretti		590	760	960	885
Oneri (proventi) finanziari		--	--	--	--
Imposte		560	1.000	1.150	1.450
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO		33.885	34.034	35.636	36.910

Seguono le **Tabelle 19-22** di dettaglio: costo del lavoro, spese generali, altri oneri di gestione e ammortamenti indiretti.

Tabella 19 LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Costo del lavoro

Voci di spesa	RPP 2020	Previsione 2020	RPP		
			2021	2022	2023
Dati in € migliaia					
Stipendi (compresa componente variabile)	19.270	18.622	19.626	20.146	20.146
Oneri sociali	5.365	5.249	5.612	5.764	5.764
Trattamento di fine rapporto	1.400	1.355	1.362	1.410	1.410
Assicurazione personale dipendente	110	110	110	110	110
Servizio sanitario, assistenza medica	30	35	35	35	35
Altri costi	105	95	95	95	95
Altri costi per il personale	245	240	240	240	240
Tirocinanti	250	235	235	235	235
Lavoro somministrato	2.235	2.218	2.155	2.260	2.260
TOTALE	28.765	27.919	29.230	30.055	30.055
Costo del lavoro (escluso tirocinanti)	28.515	27.684	28.995	29.820	29.820
N° FTE (somministrati + dipendenti)	474	465	488	503	503
Costo del lavoro medio procapite (somministrati + dipendenti)	60,2	59,5	59,5	59,3	59,3
Stipendi (compresa componente variabile)	19.270	18.622	19.626	20.146	20.146
N° FTE (somministrati + dipendenti)	474	465	488	503	503
Costo stipendi medio procapite (somministrati + dipendenti)	40,7	40,0	40,3	40,1	40,1
Costo tirocinanti	250	235	235	235	235
N° FTE (tirocinanti)	40	38	38	38	38
Costo medio procapite (tirocinanti)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Tabella 20: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Spese generali

Voci di spesa	RPP		RPP	
	2020	2020	2021	2022
Dati in € migliaia				
Affitti, utilities e oneri accessori	1.170	1.120	1.245	1.245
Assicurazioni aziendali	70	70	70	70
Consulenze tecniche	11	12	15	15
Consulenze Legali	50	30	40	40
Consulenze amministrative	26	26	26	26
Servizi tecnico - amministrativi	22	70	70	70
Servizi di informazione	165	547	180	180
Servizi reclutamento personale	90	135	135	135
Affari societari	5	5	7	5
Organi Sociali	90	90	90	90
Organismo di Vigilanza	15	7	7	7
Qualità	40	50	50	70
Tickets e elaborazione paghe e altro	663	612	630	670
Formazione	105	30	70	70
Altre spese per il personale - trasporti e traslochi	40	20	25	25
Commissioni Bancarie e spese postali	24	24	24	24
Sistema Informativo	30	30	49	50
Gestione HW e SW e Materiale EDP	53	28	30	35
Technology & Solutions	370	350	360	360
Software Factory & Innovation	100	80	100	100
Connessioni Dati Azienda	54	4	--	--
Fonia fissa	85	57	60	69
Telefonia Mobile	47	28	35	40
Digital Education Hub	80	80	80	80
Privacy & DPO	65	30	60	60
Adempimenti D.Lgs. 81/2008	20	20	22	24
TOTALE	3.490	3.555	3.480	3.490
			3.480	3.580

Tabella 21: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Altri oneri di gestione

Voci di spesa		RPP 2020	Previsione 2020	RPP		
				2021	2022	2023
Dati in € migliaia						
Contributi associativi		80	90	95	90	90
Sopravvenienze passive		300	610	600	600	600
Altri oneri diversi		100	100	120	120	120
TOTALE		480	800	815	810	810

Si riportano nella tabella seguente il dettaglio degli ammortamenti indiretti previsti nel triennio 2021-2023:

Tabella 22: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Ammortamenti indiretti

Voci di spesa	RPP 2020		Previsione 2020		RPP 2021		RPP 2022		RPP 2023	
Dati in € migliaia										
Ammortamenti su cespiti al 31/12/20							690		434	137
Ammortamenti su investimenti da sostenere nell'anno							270		451	728
Totale ammortamenti indiretti					590		960		885	865

8.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni

L'incremento di personale previsto nel corso del 2021 (Tabella 23), definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, si realizzerà in diretta relazione al previsto aumento 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 2022 e 2023 le stesse esprimono al momento una sostanziale stabilità quanto ad organico impegnato, 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.

Le assunzioni previste per il 2021 sono in larghissima misura riconducibili ad esigenze già manifestate nel 2020. L'emergenza epidemiologica ha infatti significativamente impattato sul deployment delle selezioni, rallentandole, mentre in parallelo a tali vincoli è stata posta in campo una generale cautela nel valutare i bisogni emergenti e l'effettivo andamento delle attività nel singolare scenario che si è venuto a configurare. Nel corso del 2021 le assunzioni si distribuiranno numericamente all'interno del periodo di programmazione di 12 mesi, in coerenza con le effettive esigenze di crescita del business e di equilibrata composizione quali-quantitativa dei team di lavoro.

Tabella 23: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-2023 -> Dettaglio personale in servizio e programmazione fabbisogni

Liguria Digitale S.p.A.		CONSUNTIVO				PREVISIONE				PROGRAMMAZIONE																	
RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI		2019		2020		2021		2022		2023		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.		LAV. SOMM.			
		N. DIP	T.IND.	N. DIP	T.IND.	N. DIP	T.IND.	N. DIP	T.IND.	N. DIP	T.IND.															N. DIP	T.IND.
Numero dipendenti inizio anno:		9	411	29	408	49	3	418	49	4	447	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60
- di cui Dirigenti		1	13	-	1	12	-	1	12	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15
- di cui Quadri		3	68	-	-	71	2	72	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2	74	2
- di cui Impiegati		5	330	29	3	325	47	2	334	47	3	358	58	3	361	58	3	361	58	3	361	58	3	361	58	3	361
Assunzioni		1	1	29	1	16	17	3	30	16																	
Cessazioni		-	10	9	1	7	17		3	5																	
Trasformazioni td-ti		(6)	6	-	(1)	1		(2)	2		(3)	3															
Numero dipendenti fine anno:		4	408	49	3	418	49	4	447	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60	1	450	60	1	450
- di cui Dirigenti		1	12	-	1	12	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15	-	1	15
- di cui Quadri		-	71	2		72	2		74	2		74	2		74	2		74	2		74	2		74	2		74
- di cui Impiegati		3	325	47	2	334	47	3	358	58	3	361	58	3	361	58	3	361	58	3	361	58	3	361	58	3	361

Con riferimento al ricorso alla somministrazione di lavoro, si osserva che sei posizioni continuano ad dedicate all'“Assistenza informatica nella gestione dei flussi NSIS e Regionali”, ovvero a un'attività di supporto on-site sugli applicativi dell'Area Interdipartimentale 4 del Cliente “Assessorato della Salute della Regione Siciliana”, presso la città di Palermo.

Attraverso tali lavoratori somministrati Liguria Digitale assicura pertanto al Cliente la continuità del servizio garantendo tutte le azioni tecniche relative agli adempimenti informativi verso il Ministero della Sanità, e in particolare per il trattamento dei “flussi NSIS”.

Più in generale la Società, nell'intento di mantenere estremamente flessibile la propria forza lavoro, ha inteso prevedere un ulteriore ricorso alla somministrazione di lavoro in buona misura correlato al soddisfacimento delle necessità di assistenza applicativa in area CUP - Direzione di Business Sanità (5 inserimenti), a fronte del permanere dell'emergenza sanitaria in atto e dei nuovi servizi offerti. La Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato intende rispondere attraverso la somministrazione di lavoro ad una richiesta del Cliente Comune di Genova (n. 1 specialista applicativo) e degli Enti SIIR/LIR (n. 1 Project Manager Sr.). A fronte di un significativo incremento delle proprie attività su commessa è previsto l'inserimento in somministrazione di n. 1 specialista jr. in Cybersecurity (Direzione Technology & Solutions) e di uno sviluppatore software jr (Direzione Software Factory & Innovation). Infine la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, a fronte di quattro uscite di personale già intervenute nei trascorsi diciotto mesi, intende inserire in somministrazione di lavoro n. 1 specialista jr. in contabilità generale.

L'incremento complessivo del numero dei somministrati, pienamente giustificato dalle esigenze produttive in atto, mantiene, come va ribadito, estremamente flessibile la forza lavoro impegnata, limitando al massimo il ricorso a tipologie contrattuali permanenti.

In tale direzione va anche 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.

Le richieste di nuovo personale (in prevalenza tecnici ed in possesso di Laurea, talvolta già attivi in Azienda attraverso contratti di somministrazione di lavoro o appartenenti a partner industriali) si giustificano, nella quasi totalità dei casi (ovvero quando non si tratta della mera sostituzione di risorse infungibili in uscita in settori non di line), 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 quelle che ad oggi appaiono le figure professionali, da inserire nelle varie fasi di sviluppo dei processi di business, ritenute indispensabili ai fini della efficiente ed efficace realizzazione dei nuovi progetti e servizi deliberati dai Soci.

La dinamica tipica di tali nuovi scenari non consente peraltro un approccio semplicemente reattivo (rilevazione esigenza puntuale / risorsa umana immediatamente reperita e subito dedicabile) come accadrebbe nei settori industriali maturi, ma esige una adeguata pianificazione prospettica a fronte di un mercato ICT che, a dispetto della crisi che ha travolto svariati altri settori produttivi e di servizio, continua ad evidenziare un grave shortage di risorse disponibili su mercato.

La tabella 24 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, come pure l'inserimento di nuove/ulteriore figure, rispetto alle quali verrà fornita, se del caso, opportuna informativa preventiva e altrettanto opportuna giustificazione sul piano economico finanziario. 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 24: LIGURIA DIGITALE - RPP 2021-> Profili professionali

Job Title	RPP 2020 approvata		Previsione 2020		Programmazione 2021			Note
	passaggi da TD a TI	Assunzioni dal mercato	passaggi da TD a TI	Assunzioni dal mercato	passaggi da TD a TI	Trasferimento assunzioni RPP 2020	Nuove Assunzioni RPP 2021	
Cybersecurity Specialist		1		1				
Software Designer & Coder		9		6		3	3	(1)
Enterprise Software Architect		2		1		1		
Network Manager		1		1				
Network/Cybersecurity Specialist		4		2		1		
DB Administrator Sr						1		
Desktop Technical Support		1				1		
Application Specialist TLC	1		1					
Application Specialist TLC / Telefonia							1	
Solution & Offer Engineer		3				2		
High Performance Computing Specialist		3		2				
WEB Developer	1			1 (a TD)	1			
HR Manager		1						
HR Selection, Training & Development Spec.		1						(2)
Payroll Specialist							1	(2)
Operations Security & Maintenance Mgr.		1				1		(2)
Legal Specialist		1		1				
Project Manager Jr		1				1	2	(3)
Project Manager Sr							3	(3)
Business Analyst		2				2	6	(4)
Business Analyst/ Bid Specialist		1						
Commerciale Senior		1		2				
Commerciale Junior		1 (a TD)				3 (a TD)		(5)
Totale	2	34	1	17	2	17	16	

(1) di cui 3 per nuove esigenze Comune di Genova

(2) insourcing da somministrazione

(3) per nuove esigenze Comune di Genova - di cui 3 da insourcing da partner industriali

(4) di cui 2 insourcing da partner industriali

(5) di cui 2 insourcing da partner industriali e incremento richiesta compensata da cancellazione richiesta 1 Business Analyst/Bid Specialist e 1 Solution & Offer Engineer da RPP 2020

A tale riguardo per quanto concerne le Direzioni **“Technology & Solutions”** e **“Software Factory & Innovation”** permangono le esigenze già espresse con riferimento all’anno 2020 e le assunzioni previste nel corso del 2021 non sono altro che il completamento dei Piani di potenziamento e rinnovamento già elaborati ed esplicitati.

Per la direzione **“Technology & Solutions”** è proseguito con decisione il radicale rinnovamento e potenziamento del backbone di Data Center della rete informatica di Regione Liguria, Alisa, ASL/AO liguri, Comune di Genova e degli altri Enti Soci, nonché i progetti di potenziamento delle strutture di cybersecurity per la protezione di dati e applicazioni dei medesimi Enti.

La copertura economica di tali risorse è garantita sia nel breve periodo (2021) che nel medio-lungo periodo. In particolare, nel biennio 2020-2021 tali risorse sono state e verranno direttamente impiegate nei progetti pluriennali di investimento infrastrutturale digitale (e specificatamente negli ambiti ‘Polo Strategico Regionale’ e ‘Security Operation Center (SOC)’) avviati nel corso del 2018 Dal 2022 la copertura delle suddette risorse sarà infine garantita dalla vendita: 1) dei servizi ricorrenti di conduzione e manutenzione evolutiva delle nuove infrastrutture e 2) dei nuovi servizi digitali connessi all’aumento della dotazione di

tecnologie innovative conseguente all'attuazione del suddetto piano strategico di investimenti infrastrutturali 2018-2021.

La Direzione “**Software Factory & Innovation**” deve, per parte sua, offrire a Regione Liguria, Alisa e ASL/AO liguri, Comune di Genova soluzioni software innovative anche in grado di rispondere, oltre che alle esigenze progettuali correnti in parte legate all'emergenza sanitaria in atto e al forte conseguente impulso a svariati processi di digitalizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo CUP e Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistemi per la dematerializzazione della prescrizione, erogazione, consegna e rendicontazione delle prestazioni sanitarie, Sistemi sociosanitari, Sistemi per analisi e reporting di dati strutturati e non strutturati, Sistemi per il Lavoro e la Formazione Professionale, Sistemi per l'Ambiente, l'Energia e la gestione del Territorio, Sistemi per la Semplificazione e la Dematerializzazione, Sistemi per l'Amministrazione e i Tributi, Sistemi per il Turismo e i Trasporti, Fascicolo del Cittadino, Sistemi per la Scuola, Sistemi per la Statistica, Sistemi per l'Interoperabilità e l'adozione di modelli API First, Sistemi a supporto dell'IOT e della Big Data Analysis...), oltre che anche a nuove ed irrinunciabili esigenze innovative finalizzate alla piena adozione delle linee guida indicate da AGID nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, finalizzate a promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana.

Il concreto dispiegamento dei percorsi di Digital Transformation richiede inoltre l'intervento di figure professionali tipiche del segmento “Enable”.

Il riferimento va a figure dedicabili a ruoli di interfaccia tecnico e commerciale verso gli Enti Soci (soprattutto Business Analyst), così da rendere autenticamente fruibili “on field” tutte le potenzialità dei sistemi e dei servizi realizzati. La loro attività, da realizzarsi sia all'interno della Direzione “Sanità Pubblica” che della Direzione “Pubblica Amministrazione e Mercato”, abbraccia tutto il ciclo della commessa di fornitura, comportando la presa in carico dei soci sin dai primi contatti per la raccolta delle sue necessità, la successiva formalizzazione dei requisiti, la predisposizione delle proposte tecnico-economiche e, nelle forniture strategiche o complesse, anche la gestione del “delivery” della fornitura stessa.

In particolare le assunzioni richieste della Direzione “Pubblica Amministrazione e Mercato” trovano copertura nella previsione di produzione di cui alla tabella 1.0 di pag. 4.

Le figure di Business Analyst sono da riferirsi ad un importante progetto di investimento finanziato da Regione Liguria su base triennale e con importo annuo di circa Euro 1,6 milioni relativamente alla revisione di tutti i processi regionali in un'ottica di riprogettazione digitale degli stessi con conseguente dematerializzazione atti.

Le figure di Project Manager sono da intendersi riferite principalmente al Socio Comune di Genova e trovano copertura nella tabella 11 di pag. 43. Tali figure sono state richieste dal Comune di Genova per rafforzare stabilmente i sistemi informativi dell'ente nell'importante operazione di switch off di sistemi settoriali e nella gestione dell'upgrade del sistema informativo complessivo. Trovano copertura in una fornitura di Risorse che il Comune intende finanziare in parte corrente fino ad un importo ipotizzato di Euro 1,2 milioni annui ancora da approvare al momento della sottoscrizione della RPP.

La figura di esperto di centrali telefoniche rappresenta un insourcing di attività che oggi viene svolta con acquisto di servizi da fornitori esterni. Tale attività è totalmente demandata all'esterno ed essendo la fonia

su ip un servizio core è importante consolidare la competenza interna all’azienda. L’operazione proposta è a invarianza di costi con spostamento dei costi esterni a costi interni

Resta infine evidente il forte interesse della Società e dei suoi Soci alla commercializzazione, anche sul libero mercato, di quanto realizzato. A tal fine la Direzione “Customer Portfolio Development” guarda anche a figure tecnico commerciali da inserire in un contesto di cui si prevede una decisa crescita.

Stante le necessità tecnico-organizzative e gestionali di disporre di ruoli con elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, che esplichino le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi strategici dell’impresa, la Società proporrà nel corso dell’anno 2021, il ricorso a tre figure dirigenziali entro il 31/12/2021 ad invarianza di spesa. Di tali determinazioni verrà data opportuna e motivata informativa ai Soci, in modo che possa essere istruito il necessario percorso autorizzativo.

Il riferimento è fatto a:

- figure tecniche di elevato profilo forti di comprovate capacità ed esperienze nella gestione complessiva della delivery di soluzioni e servizi ICT, sia sviluppate internamente che attraverso l’integrazione di contributi di Partner Industrial, o in grado di coordinare lo sviluppo e la gestione di grandi reti geografiche e di data center fisici e virtuali, anche destinabili alla gestione di megadati;
- professionals di elevato profilo e consolidata esperienza specialistica rivolti alla gestione ad ampio spettro di processi interni critici di elevata complessità (legale, risorse umane, acquisti, societario, amministrazione, finanza e controllo) e comportanti l’implementazione e la gestione di servizi, politiche e programmi di valenza strategica per la Società anche in molteplici settori di intervento.

8.4 Tariffe giornaliere per profili professionali

Di seguito si riportano le tariffe giornaliere di Liguria Digitale calcolate per l’anno 2021 (maggiorate del ricarico dei costi generali) sulla base dei costi previsionali desunti dalla codesta relazione previsionale programmatica.

Profili Professionali	Tariffa LD 2021 (€)	RCG 2021 in %	Tariffa LD 2021 (€) con ricarico
	senza ricarico		
ICT security specialist	242	26%	305
Network & system specialist	322	26%	406
Project manager	399	26%	503
Account manager	413	26%	520
Service desk specialist	285	26%	359
Service desk agent	205	26%	259
Service manager	390	26%	492
Technical specialist	302	26%	380
ICT architect advisor	398	26%	502
Business analyst	340	26%	429
Software designer & coder	292	26%	368
Digital media specialist	300	26%	378
GIS specialist	270	26%	340
Buyer	350	26%	442
Administration	272	26%	342