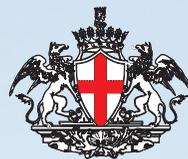


GENOVA
MORE THAN THIS



COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



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	5
1.2	Situazione economico-patrimoniale	11
1.3	Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate	15

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1	Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate	21
2.2	Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021	51
2.3	Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio	117
2.4	Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020	189

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1	Società controllate direttamente “in house”	205
3.1.1	Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana).....	207
3.1.2	Amt S.p.A. (Azienda Mobilità e Trasporti).....	311
3.1.3	Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali).....	333
3.1.4	Bagni Marina Genovese S.r.l.....	371
3.1.5	Farmacie Genovesi S.r.l.....	409
3.1.6	F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities).....	445
3.1.7	Genova Parcheggi S.p.A.....	465
3.1.8	Job Centre S.r.l.....	509
3.1.9	Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare).....	541
3.2	Società controllate direttamente	569
3.2.1	Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri).....	571
3.2.2	Porto Antico S.p.A.....	613
3.2.3	Sviluppo Genova S.p.A.....	639

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

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

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/10/2021, 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.;
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

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

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

Altre partecipazioni:

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

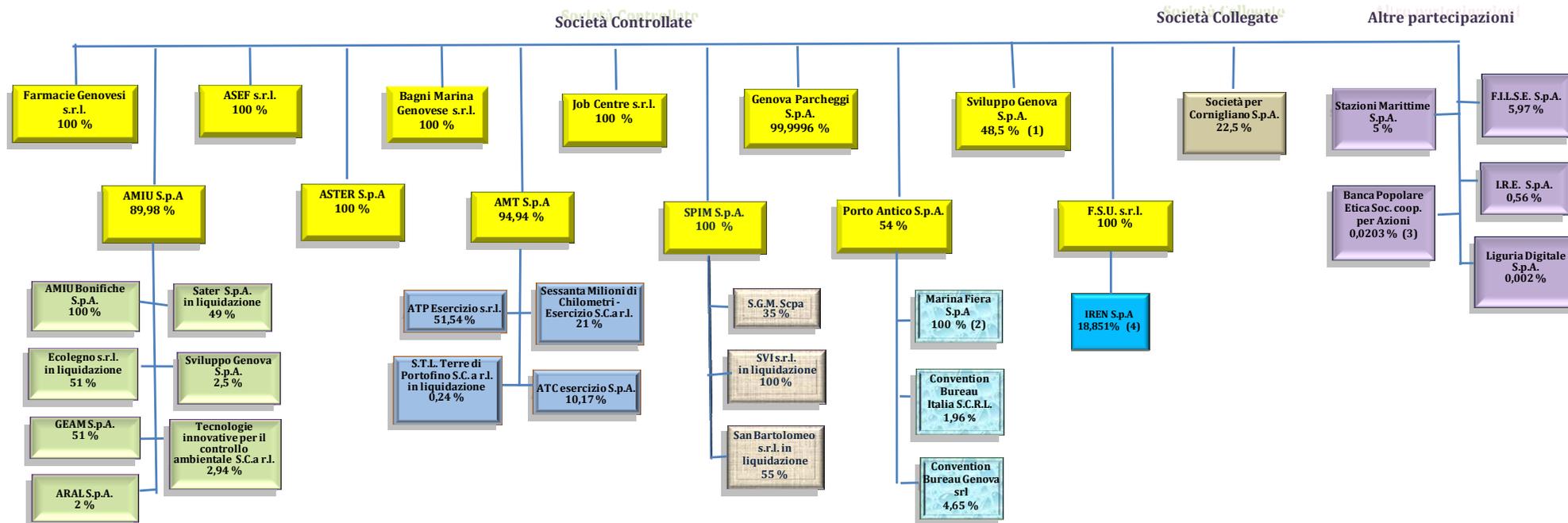
Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 ottobre 2021, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2021

"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"



COMUNE DI GENOVA



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 avvenute nel 2021:

GRUPPO AMIU

- aumento di capitale sociale tramite conferimento di bene in natura (porzione del complesso immobiliare denominato "Penisola")
- modifica dello Statuto societario finalizzata alla definizione del ruolo dell'A.D. e del Direttore Generale

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:

- con DCC n. 61/2021 e 87/2021 si è venuta a definire un permuta trilatera, che ha visto AMIU ricevere il complesso immobiliare definito "Penisola" a parziale aumento di capitale sociale. In particolare: il Comune ha acquistato in proprietà il complesso immobiliare di via Lodi anche detto "ex Piombifera Montini" contro la cessione a titolo di permuta in favore di Genova Invest s.r.l. degli immobili siti in via Adamoli 17 (di proprietà di A.M.I.U. S.p.A.) e in via Adamoli 9 (proprietà comunale); per contro, ha trasferito a titolo oneroso ad A.M.I.U. S.p.A. l'area detta "Penisola", sita in via Levati a Genova Bolzaneto, come corrispettivo per la cessione dell'immobile di via Adamoli 17; poiché il valore della prima è superiore a quello del secondo, la differenza è stata corrisposta ad AMIU a titolo di aumento di capitale in forma specifica, mediante conferimento in natura della quota di "Penisola" pari all'11,9% di tale terreno, e con emissione da parte di AMIU di n. 262.000 azioni da assegnarsi all'Ente; nell'ambito di tale operazione si è provveduto alla ricollocazione dell'attività produttiva.

- con DCC n. 71/2021 si è proceduto alla modifica dello Statuto sociale, allo scopo di garantire la coerenza delle strategie all'interno del gruppo, snellire il processo deliberativo societario, favorendone la rapidità e l'efficacia e valorizzare la managerialità, rafforzando i ruoli di Amministratore delegato e di Direttore Generale;

GRUPPO SPIM

- conferimento di immobili al patrimonio sociale al fine di realizzare un programma di edilizia sociale

- con DCC n. 21/2021 si sono conferiti alcuni immobili al patrimonio di Spim S.p.A. , funzionali alla realizzazione di un programma residenziale di social housing avente l'obiettivo di dare una risposta appropriata alla domanda abitativa cittadina, con particolare riferimento alle categorie sociali dei giovani (studentato) e degli anziani; si è provveduto altresì ad approvare lo schema di convenzione per l'attuazione del programma residenziale di social housing, student housing e silver housing, ristrutturando gli edifici da destinare a locazione a canone moderato.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- rafforzamento patrimoniale mediante conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitare 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).

SVILUPPO GENOVA

- approvazione di uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e la società Sviluppo Genova S.p.A.

- con DGC n. 182/2021 è stato approvato uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e la società Sviluppo Genova S.p.A. finalizzato alla realizzazione di interventi di interesse comune, che dovranno essere regolati in apposite convenzioni attuative dell'Accordo;

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

- si è proceduto ad una modifica del Regolamento

- con DCC n. 42/2021 si è proceduto ad adeguare il Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova alle prescrizioni di cui alla delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 23/2021/vsg., in tema di nomina e rinnovo degli organi amministrativi delle Società Partecipate, regolamentando, nell'esercizio dei poteri di controllo interno sulle proprie partecipate, l'onere in capo ai propri rappresentanti nelle assemblee di società controllate di attestare, nel verbale di nomina o rinnovo degli organi di amministrazione, il rispetto delle regole dettate dall'art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, o da altre norme di finanza pubblica, in materia di emolumenti economici, incompatibilità e parità di genere;

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.	Servizi 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 per il contenimento di tale spesa

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

Indirizzi sul costo del personale

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

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

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

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

Indirizzi in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute

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

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 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



COMUNE DI GENOVA



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>	4
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	7
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	9
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	12
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	14
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	16
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	17
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	19
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	21
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	23
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	25



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	9.000,00	127.060,00	164.484,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 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	110.177.467,00		
Nota previsto 2021	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>				
Nota previsto 2022	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,67%	14,00%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	13,20%		
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = 14 %</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>				



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	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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,86	6,20 <i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = € 6,86</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021 = € 6,2</i>				

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	8,40	10,00 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 9</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021 = 10,2</i>				
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	3.300.000,00	2.750.000,00 <i>superiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 2.300.000</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021 = 2.500.000</i>				
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.		77		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021 = 51</i>				
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.	3	2		

**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	188.470,00	224.362,00	227.393,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 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	72.174.752,00		
Nota previsto 2021	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>				
Nota previsto 2022	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,00%	20,00%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 20%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,56%	9,93%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>				



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	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	156,00	152,20	150,47	
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>				
Nota previsto 2022	<i>Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>				
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	460,00	473,07 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	472,43	
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021= 480 €/ton</i>				
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	10.000.000,00	11.522.028,00	12.121.327,00	
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€ 11.246.047</i>				
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	5.500.000,00	6.794.599,00	7.547.359,00	
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€ 5.145.672</i>				

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	31/03/2021 <i>avvio lavori</i>	30/11/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	31/12/2023 <i>trattamento 110 Kton</i>	



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	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>	100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>		
Nota previsto 2022 <i>Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021</i>					

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	8	5	0	
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	130.000	138.000	125.000	
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	1	1	0	
Nota previsto 2021 <i>Centro del riuso Via Bologna</i>					
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.	30	13	0	

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	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	45,00%	46,93%	56,15%	
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 35%</i>					

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	58.800,00	32.300,00	8.700,00

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%	43,67%		
Nota previsto 2021	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%</i>				
Nota previsto 2022	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,65%	27,71%		
Nota previsto 2021	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%</i>				
Nota previsto 2022	<i>La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,00%	34,50% <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= 34,50</i>					

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	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	60,00	100,00		

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	300.000,00	300.000,00		

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	81.217,00	76.000,00	68.000,00	68.000,00

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	18.075.000,00	18.075.000,00		
Nota previsto 2021 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,33%	10,67%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,33%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	6,23%	6,47%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	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 web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,29%	24,21% <i>non superiore al preconsuntivo 2021</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=24,22%</i>				

Obiettivo	06 - Rinnovo dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022		

Obiettivo	05 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022		

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

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

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	70.325,00	103.870,00	108.123,00

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	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.	26,33%	36,33%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,61%	21,95%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	66.412,00	55.150,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n. 66412</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=55.150</i>				
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	290,00	389,00		
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n. 290</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=389</i>				
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	676.144,00	804.858,00		
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: 676.144</i>				
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€ 804.858</i>				

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	113.298,00	194.955,00	321.461,00

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%	19,00%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	4,69%	4,92%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	584.899,00	560.189,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	736.413,00	917.576,00
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€ 480.403</i>					

Obiettivo	05 - Progetto farmacia online				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Attivazione del progetto farmacia on line	Date		31/12/2022		

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	22.269.869,00	25.201.825,00	28.427.855,00

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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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	35.000,00	30.000,00	26.000,00

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	6.022.076,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	55,33%	51,67%		
Nota previsto 2021	<i>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.</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 % L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.</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%	18,47%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

04.02.01 - 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	3.913,00	5.499,00	5.499,00

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	423.000,00		
Nota previsto 2022					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,00%	11,67%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 11,67%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	24,85%	23,39%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 24,85%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 23,39%</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	602.959,00	1.602.668,00	2.031.163,00	2.031.163,00
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€ 752.282</i>					

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



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	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	167.670,00	22.229,00	675.276,00
Nota previsto 2021	<i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a tralasciare 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>	122,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024</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>	51,85% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 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	587,00	731,00	4.589,00

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%	561,67%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 303,33%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,17%	27,59%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 27,17%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Completamento costruzione del nuovo Mercato dei Fiori	Date		31/12/2022 <i>Investimento per €2,3 milioni da R.P.A.</i>		
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2021 <i>Individuazione del vincitore</i>	31/12/2022 <i>Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A.</i>		

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	57.000,00	53.000,00	56.000,00

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%	31,00%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 36%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	63,50%	62,05%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 63,50%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.013.968,00	2.987.511,00	2.448.466,00	8.293.538,00

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



COMUNE DI GENOVA



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	<i>Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00</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.	7,50%	15,67%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 13,67%</i>				
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.	14,70%	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%</i>				
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = 14%</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					



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
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 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
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51	365,78	357,11	332,72
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48	34,95
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60	34,47
				<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Dato ISTAT 2019</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno</i>					
% 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	15,10 km/h
<i>Nota consuntivo 2018 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova</i>					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	Milioni 25,38	Milioni 25,86	Milioni 26,42	Milioni 24,76
<i>Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi</i>					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	Milioni 24,22	Milioni 24,65	Milioni 25,11	Milioni 23,69
<i>Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					



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>
<i>Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
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>
<i>Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
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>
<i>Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
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 <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
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 <i>Milioni</i>	14,87 <i>Milioni</i>
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,40	24,85	25,75 <i>Milioni</i>	16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	3,12 <i>Milioni</i>	1,80 <i>Milioni</i>
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	56,73 <i>milioni</i>	32,98 <i>Milioni</i>
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	94,36 <i>Milioni</i>	93,75 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2020 Val					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	181,96 <i>Milioni</i>	160,58 <i>Milioni</i>
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 <i>€/viaggio</i>	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
<i>Nota consuntivo 2018 non rilevato</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 non rilevato</i>					
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	<i>Anno 2019 = 164,81 €/ton.</i>				
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>				
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	<i>preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton</i>				
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	<i>preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18</i>				
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	<i>preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78</i>				
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 inqombranti 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 <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



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
<i>Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare</i>					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	17.103,32	15.918,00	27.104,00	24.904,57
<i>Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>					
Costo raccolta differenziata	EUR	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00
<i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00
<i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2020 Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
<i>Nota consuntivo 2018 frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 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
<i>Nota consuntivo 2019 tutti i giorni</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	4,00	3,00	3,00	2,00
<i>Nota consuntivo 2020 Frequenza bisettimanale</i>					
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	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%</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.	28,12% <i>Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020</i>	28,65%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%</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 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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.</i>					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
<i>Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.</i>					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
<i>Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
<i>Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
<i>Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
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	
<i>Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
<i>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).</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00
<i>Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.</i>					
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo</i>					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i>					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	13,64	14,96	14,36	19,65
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					



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
<p>Nota consuntivo 2018 <i>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.</i></p> <p>Nota consuntivo 2019 <i>Valore consuntivo.</i></p> <p>Nota consuntivo 2020 <i>Consuntivo</i></p>					
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
<p>Nota consuntivo 2019 <i>Valore consuntivo.</i></p> <p>Nota consuntivo 2020 <i>Consuntivo</i></p>					



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 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Nota previsto 2021 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,33%	10,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media 2016/2018 = 9,33%</i>					
Nota previsto 2021 <i>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.	6,57%	6,23%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 6,13%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 30/06/2021	
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	<i>esercizio 2018 = 24,06</i>				
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>				
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'efficiamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
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
<p>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.</p>					
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
<p>Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.</p>					
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
<p>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.</p>					
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 <i>Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.</i>					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	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 <i>media triennio 2011/2013 = € 778.386,69</i>					
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 <i>media 2016/2018 = 10%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	24,70%	19,61%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 21,07%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>					
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 <i>Come da programmazione</i>					
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
<i>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</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 calcolato su 4 farmacie</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	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
<i>Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica</i>					
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					
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 <i>Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076</i>					
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 <i>Media triennio 2016/2018 = 57,67%</i>					
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.	3,97%	15,21%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,35%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,21%</i> <i>Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>					

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
<i>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.</i>					
<i>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.</i>					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,88	0,93	0,97	0,93
<i>Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.</i>					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
<i>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.</i>					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
<i>Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>					
<i>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.</i>					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,26
<i>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</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.</i>					
<i>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.</i>					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
<i>Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.</i>					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
<i>Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					



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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
<i>Nota consuntivo 2018</i> La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
<i>Nota consuntivo 2018</i> I 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.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 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
<p>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.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.</p>					
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
<p>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.</p> <p>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.</p>					
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
<p>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.</p> <p>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 €.</p>					
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
<p>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.</p> <p>Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</p>					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
<p>Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</p>					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
<p>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.</p> <p>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.</p>					



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 <i>L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.</i>					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
Nota consuntivo 2018 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate 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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.</i>					
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 <i>Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 <i>Ricavi come da contratto di servizio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Importo previsto dal contratto di servizio.</i>					
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 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.</i>					
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 <i>Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.</i>					



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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020</i>					
% 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 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.</i>					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
Nota consuntivo 2019 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
% 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 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
% 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 <i>Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).</i>					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.</i>					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>					



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 <i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a tralasciare il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>					
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 <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.	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					
<p>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.</p>					

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					
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
<p>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.</p> <p>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.</p>					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%	3,09	7,18	7,40	7,67
<p>Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo</p>					
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	<i>Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00</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.	18,00%	13,67%	7,50%	15,67%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 13,67%</i>					
Nota consuntivo 2020	<i>la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri e ricavi) e, conseguentemente, i margini economici</i>					
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>					
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	<i>La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%</i>					
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = 14%</i>					
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		
<i>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)</i>						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	31/12/2020		
<i>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)</i>						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	09/12/2020		
<i>Nota consuntivo 2020 data di protocollo (Comune GE) dell'accordo</i>						
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
<i>Nota consuntivo 2019 costi di produzione al netto accantonamenti / km totali (in servizio e fuori servizio) valore 2018 = 6,82</i>						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficiamento 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 <i>km</i>
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	876,99	979,28	889,17	917,30 <i>km</i>
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20 <i>km</i>
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86	3,86 <i>km</i>
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	442,50	452,15	445,33 <i>Milioni</i>	402,80 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51 <i>Milioni</i>	365,78 <i>Milioni</i>	357,11 <i>Milioni</i>	332,72 <i>Milioni</i>
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48 <i>Milioni</i>	34,95 <i>Milioni</i>
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60 <i>Milioni</i>	34,47 <i>Milioni</i>
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 <i>Milioni</i>	172,07 <i>Milioni</i>
Passeggeri trasportati TPL	Num	242,16	246,95	251,29 <i>Milioni</i>	184,42 <i>Milioni</i>
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	<i>Milioni</i> 25,75	<i>Milioni</i> 16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	<i>Milioni</i> 3,12	<i>Milioni</i> 1,80
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	<i>milioni</i> 56,73	<i>Milioni</i> 32,98
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	<i>Milioni</i> 94,36	<i>Milioni</i> 93,75
Nota consuntivo 2020 Val					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	<i>Milioni</i> 181,96	<i>Milioni</i> 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
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,72	<i>€/viaggio</i> 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
<i>Nota consuntivo 2018 non rilevato</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 non rilevato</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2020 media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>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</i>						
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%
<i>Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 17,33%</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2021 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.	8,48%	11,14%	9,50%	10,56%	0,00%
<i>Nota consuntivo 2019 Obiettivo raggiunto. Non confrontabile con anni precedenti perchè dal 2019 definito diversamente.</i>						
<i>Nota previsto 2020 Media triennio 2016/2018 = 11,14%</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>						
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	<i>Anno 2019 = 164,81 €/ton.</i>					
Nota consuntivo 2020	<i>Obiettivo raggiunto</i>					
Nota previsto 2021	<i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2017</i> Il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018					
<i>Nota consuntivo 2018</i> Il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019					
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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
<i>Nota consuntivo 2017</i> I costo come da tari 2018					
<i>Nota consuntivo 2018</i> Il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019					
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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
<i>Nota consuntivo 2017</i> 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
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2017 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2017 spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 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
<i>Nota consuntivo 2020 Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
<i>Nota consuntivo 2017 a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 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
<i>Nota consuntivo 2019 tutti i giorni</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 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 <i>Frequenza bisettimanale</i>					
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 <i>trimestrale</i>					
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 <i>10% troppo pieno</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Dato di consuntivo</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 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%
<i>Nota previsto 2020 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 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>						
<i>Nota previsto 2021 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%
<i>Nota consuntivo 2019 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>						
<i>Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 Il valore della produzione non tiene conto delle plusvalenze straordinarie derivanti da accantonamenti movimentati per un migliore ripartizione dei fondi (aggiornamento)</i>						
<i>Nota previsto 2021 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 <i>Valore pre consuntivo.</i>					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 <i>Valore consuntivo.</i>					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 <i>Valore consuntivo.</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 <i>Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 <i>Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
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 <i>Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.</i>					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
Nota consuntivo 2018 <i>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).</i>					
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 <i>Dato consuntivo.</i>					



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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo</i>					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i>					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	13,64	14,96	14,36	19,65
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
Costo del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00
<i>Nota consuntivo 2017 B9 da Conto Economico</i>					
<i>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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					



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 <i>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.</i>						
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 <i>Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). (Obiettivo DUP 2021)</i>						
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 <i>Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale. Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riepilogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.</i>						
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 <i>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.</i>						
Nota previsto 2020 <i>esercizio 2018 = 24,06</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>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%.</i>						
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>						
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 <i>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.</i>					
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 <i>Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficiamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.</i>					
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 <i>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.</i>					
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 <i>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.</i>					
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
<p>Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficiamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, 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.</p>					
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	<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	290,00	257,00	362,00	290,00	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	676.144,00	610.970,00	683.000,00	676.144,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>esercizio 2018 = € 610.970,00</i>					
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: 676.144</i>					
Stato avanzamento al 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 <i>Come da programmazione</i>						



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
<i>Nota consuntivo 2019 Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019</i>						
<i>Nota consuntivo 2020 dati di consuntivo approvati in Assemblea Fsu in data 09.12.2020</i>						
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
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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.						
<i>Nota previsto 2020</i> Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076						
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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%
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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.						
<i>Nota previsto 2020</i> Media triennio 2016/2018 = 57,67%						
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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 della F.I.S. e dalla riduzione parziale del canone.						
<i>Nota previsto 2021</i> 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%
<i>Nota consuntivo 2019</i> 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 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...						
<i>Nota previsto 2020</i> Media triennio 2016/2018 = 11,35%						
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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.						
<i>Nota previsto 2021</i> 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		
<i>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.</i>						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
<i>Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che il primo tavolo di lavoro è stato costituito in data 22/12/2020.</i>						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
<i>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.</i>						
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%
<i>Nota consuntivo 2020 La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.AC. come nota inviata alla Direzione Competente.</i>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020 L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente.</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%
<i>Nota consuntivo 2020 Il Regolamento è conforme ai principi dell'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001</i>						
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 <i>L'elaborazione del progetto si è concretizzato in un offerta per la realizzazione di una soluzione prototipo. La documentazione è stata trasmessa alle Direzioni competenti.</i>						
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 <i>Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14
Nota consuntivo 2019 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>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.).</i>					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00
Nota consuntivo 2019 <i>Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>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.</i>					



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 quanto riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considerare 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 quanto riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considerare 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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
<i>Nota consuntivo 2018</i> La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
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
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
<i>Nota consuntivo 2017</i> 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.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> 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.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 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
<p>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.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.</p>					
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
<p>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.</p> <p>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.</p>					
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
<p>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.</p> <p>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 €.</p>					
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
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</p>					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
<p>Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</p> <p>Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</p>					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
<p>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.</p> <p>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.</p>					



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 <i>L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.</i>					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota relativa al consuntivo 2016</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate 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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.</i>					
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 <i>Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
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 <i>Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.</i>					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 <i>Ricavi come da contratto di servizio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Importo previsto dal contratto di servizio.</i>					
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 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.</i>					



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 <i>Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.</i>					
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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020</i>					
% 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 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.</i>					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
Nota consuntivo 2019 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
% 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 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
% 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 <i>Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).</i>					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.</i>					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
Nota consuntivo 2018 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
<i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					



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 <i>Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i>					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 <i>Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.</i>					
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 <i>Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.</i>					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 <i>Numero medio anno di parcometri installati.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Numero medio anno di parcometri installati.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Numero medio annuo 2020.</i>					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
Nota consuntivo 2018 <i>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).</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>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).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>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).</i>					
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 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>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.</i>					
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%
<p>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).</p> <p>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).</p>					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00
<p>Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.</p>					



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 <i>Media triennio 2011/2013 = € 423.000,00</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	11,00%	10,00%	16,00%	10,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 10%</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10%</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	21,92%	22,18%	16,00%	24,85%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 22,18%</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 24,85%</i>						
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 <i>obiettivo non raggiunto a causa dell'impossibilità di erogare i servizi in presenze a persone in attuazione delle disposizioni sanitarie anti covid 19</i>						
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				Si
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	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 trarre 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%
<i>Nota consuntivo 2020</i> La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, 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%
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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%
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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		
<i>Nota consuntivo 2020</i> Il referente dei tavoli è stato confermato in data 30/12/2020						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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		
<i>Nota consuntivo 2020</i> 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 <i>media triennio 2016/2018 = 98,33%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>dato consuntivo 2020</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.	28,59%	24,53%	22,07%	27,17%	0,00%
Nota consuntivo 2019 <i>Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim</i>						
Nota previsto 2020 <i>media triennio 2016/2018 = 24,53%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>dato consuntivo 2020. (Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim del 2018)</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 27,17%</i>						
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
<i>Nota consuntivo 2017 Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova</i>					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num			1,00	4,00
<i>Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2017 Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.</i>					
N° immobili destinati alla locazione	Num	81,00	106,00	117,00	112,00
<i>Nota consuntivo 2017 Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili</i>					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	5,00	9,00	21,00	17,00
<i>Nota consuntivo 2018 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova</i>					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	51,00	818,00	766,00	735,00
<i>Nota consuntivo 2017 Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova</i>					



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
<i>Nota consuntivo 2017 7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2019 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11</i>					
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
<i>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 .</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).</i>					
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
<i>Nota consuntivo 2017 Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80.</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.</i>					
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
<i>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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori</i>					
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
<i>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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2019 Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500</i>					
<i>Nota consuntivo 2020 17 UI ad uso abitativo</i>					
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 <i>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</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>da bilancio 2019</i>					
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 <i>da GePartecipate</i>					
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					
N° medio dipendenti	Num	13,00	11,50	11,00	12,46
Nota consuntivo 2019 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.</i>					
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 <i>1 dipendente, assunto a metà maggio 2016, è esposto al costo dell'intero anno. Il valore indicato è la voce B9 di bilancio</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.</i>					
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 <i>costi della produzione da RPA, B9 consuntivo</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	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 <i>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.</i>						
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.	63,68%	65,81%	62,77% <i>consuntivo 2020</i>	63,50%	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 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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	18.463.151	26.300.000	26.500.000	26.600.000
6. Accantonamenti (FR , 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 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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	1.433	1.525	1.659	1.677
Assunzioni	0	146	194	78	60
Cessazioni	0	68	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.511	1.659	1.677	1.677
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	62	25	25	7
Assunzioni	0	74	144	144	144
Cessazioni	0	82	144	162	144
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	54	25	7	7
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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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 (0101)	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 (0101)	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

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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
B					
O AL A) R IFTCA O	0	6.325.094	7.541.000	7.724.400	7.777.900
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 previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici	2.342	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rimborsi 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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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	35	48	48	50	49
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	1	0	3	2	0
Assunzioni	1	0	1	3	0
Cessazioni	35	48	50	49	49
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili	0	2	3	1	1
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	3	1	1	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	36	51	51	50	50
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	3.374.806	3.262.384	2.107.629	4.305.566	4.317.476
Margine Operativo Lordo aziendale					
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	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	3	2	0	0
Cessazioni	0	0	4	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3	2	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	15	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 D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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 (FR , 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 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. uota 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

	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	1.471.297	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	7	0	0	0
Cessazioni	0	8	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	34	32	32	32
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	6	13	15
Assunzioni	0	8	10	2	0
Cessazioni	0	3	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	8	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

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

- 3.1 Società controllate direttamente “in house”***
- 3.2 Società controllate direttamente***

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 14.143.276,00

soci: comune di genova 89,98%
 azioni proprie 6,06%
 città metropolitana di genova 3,96%

servizi affidati dal Comune di Genova:

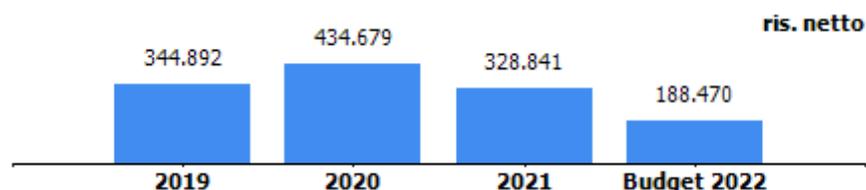
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

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

carta dei servizi: aggiornata al 24 maggio 2021

risultato netto al 31 dicembre 2021: € € 328.841(preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno per onere a carico bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	170.593.869	166.110.845	166.069.041
- servizio di gestione dei rifiuti urbani *	162.452.045	162.988.904	162.988.905
- servizi necroscopici	1.076.941	1.076.941	1.070.136
-servizio pulizia caditoie	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- smaltimento rifiuti cimiteriali	64.883	45.000	10.000
- contributi agli investimenti	5.000.000	0	0



Oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

Il nuovo contratto di servizio

BUSINESS PLAN

2022-2026

Sommario

Il messaggio del Presidente	4
Il messaggio del Direttore Generale	5
La nostra storia	6
I valori del gruppo	6
Composizione del gruppo e assetto societario	8
Organi Sociali.....	8
Assetto societario	9
Highlights Amiu Genova.....	12
Strategia industriale 2022/2026	13
Gli obiettivi del piano industriale	13
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana.....	14
Città Pulita	15
Raggiungimento dei target RD	15
Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria	19
Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica.....	19
AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile	29
Efficientamento dei costi di gestione e dei processi decisionali	30
Gestione per obiettivi trasparenti, condivisi e sostenibili	31
Riqualificazione immagine aziendale	32
Action plan.....	34
Piano degli investimenti	34

Investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari ..	36
Realizzazione nuove aree e impianti	37
Discarica di Scarpino	39
Patrimonio Immobiliare	40
Progetto Ecoisole	41
Automezzi tradizionali Genova	42
Contenitori Genova e Genovesato	42
Sistemi informativi	43
Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati.....	44
Progetti finanziati in fase di approvazione	50
Progetti in fase di presentazione – PNRR	51
Linea di intervento “A”	52
Linea di intervento “B”	53
Linea di intervento “C”	54
AMIU e gli obiettivi di sostenibilità.....	55
Fare la differenza.....	55
AMIU siamo noi	56
Dietro le quinte	57
Conto Economico Riclassificato.....	58
Conto Economico a valore aggiunto	58
Analisi Conto Economico	59
Analisi risultati economici.....	63
Stato Patrimoniale Riclassificato	65

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità	65
Rendiconto Finanziario	68
Rendiconto finanziario OIC 10	68

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario	70
.....	70
Allegati	72

Il messaggio del Presidente



Amiu Genova è chiamata alla prova dei fatti.

L'azienda deve onorare la fiducia che gli azionisti – Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova – le hanno dato attraverso il Contratto di Servizio al “genovesato” della durata di 15 anni, rendendo finalmente possibile effettuare quegli investimenti che i cittadini attendono da anni nella direzione della chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio.

L'azienda deve onorare, inoltre, la fiducia dei propri “clienti” e delle istituzioni in genere, che consentono di dare concretezza agli intenti e ai progetti messi in campo per migliorare i servizi e per dotarsi dei mezzi necessari e al passo con i tempi.

L'azienda deve onorare, infine, la fiducia dei cittadini, soprattutto di quelli che si comportano correttamente, avendo attenzione e rispetto dell'ambiente in cui vivono e impegnandosi a fare la raccolta differenziata, consentendo a tutti di ridurre i costi e la produzione di rifiuti.

L'azienda deve ringraziare le donne e gli uomini che con il loro lavoro quotidianamente rendono possibile tutto questo, facendo spesso anche di più di quello che gli sarebbe chiesto dal contratto.

Il messaggio del Direttore Generale

In un mondo che evolve e cambia in maniera spesso veloce, avere degli obiettivi chiari ci aiuta a essere coerenti e ci consente un maggiore impatto sia come azienda che come professionisti del settore.

In una realtà sempre più complessa, si ci focalizza sui sistemi articolati che caratterizzano il nostro mondo a funzionare, ad adattarsi e a evolversi in modo che possano essere di concreto beneficio per la società e la comunità.

Il Piano Industriale 2022-2026 illustra la conclusione della fase di start up dell'azienda verso "Il nuovo contratto di servizio" per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Genovesato per i prossimi 15 anni. AMIU è uno dei principali *player* in campo ambientale, non solo della Città Metropolitana di Genova, ma anche della regione Liguria.

Gli obiettivi sfidanti, ma possibili, portano a ridisegnare un'azienda che è proiettata a innovare, sperimentare e imparare dagli errori verso un Amiu efficiente flessibile competente e sostenibile.

La nostra storia

Dal 1906 al 1986, il servizio di raccolta rifiuti era gestito direttamente dal Comune di Genova attraverso propri dipendenti ed il servizio si chiamava Nettezza Urbana. Negli anni '80, un percorso di cambiamento e di trasformazione, avveniva con la creazione di un'azienda municipalizzata che aveva come obiettivo quello di coniugare efficienza, corretta gestione economica, salute ambientale e tutela del lavoro.

1986

Nasce AMIU (Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana) con lo scopo di gestire l'intero ciclo dei rifiuti urbani: dalla raccolta allo smaltimento.

1996

AMIU diventa Azienda Speciale; un ente del Comune con autonomia imprenditoriale e personalità giuridica.

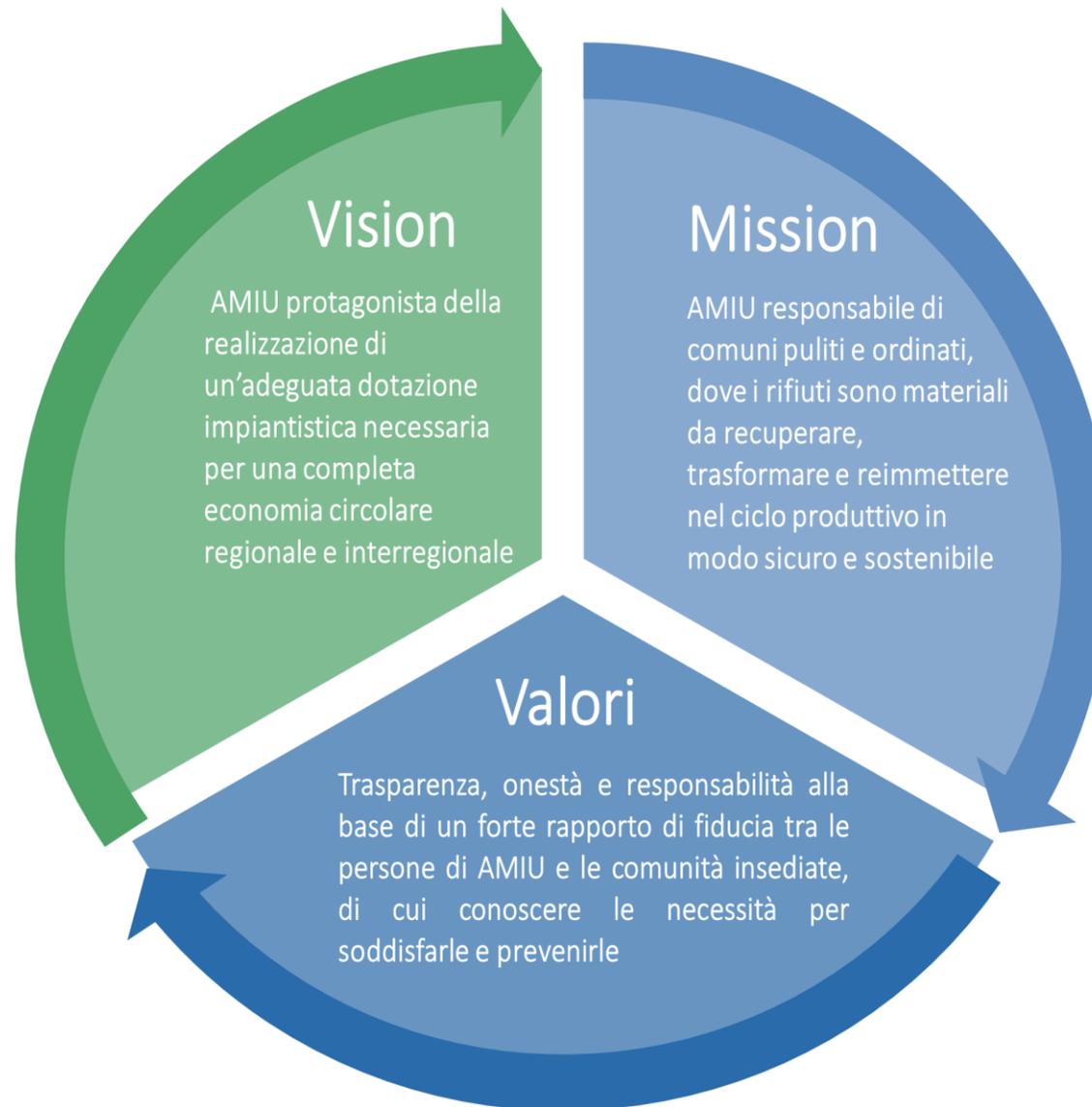
2002

AMIU diventa S.p.A. controllata al 100% dal Comune di Genova. Completa, in questo modo, il suo percorso evolutivo che la porta successivamente a configurarsi come Gruppo, organizzando aree di attività con società di scopo.

2021

A partire dal 1° Gennaio 2021 AMIU diventa il gestore del ciclo dei rifiuti in 31 dei comuni della Città Metropolitana di Genova.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo e assetto societario

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Pietro Pongiglione

Vice Presidente – Pietro Moltini

Consigliere – Simona Gagino

Consigliere – Federica Schiano Moriello

Consigliere – Francesca Monti

Collegio Sindacale

Presidente – Alessandra Ferrara

Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

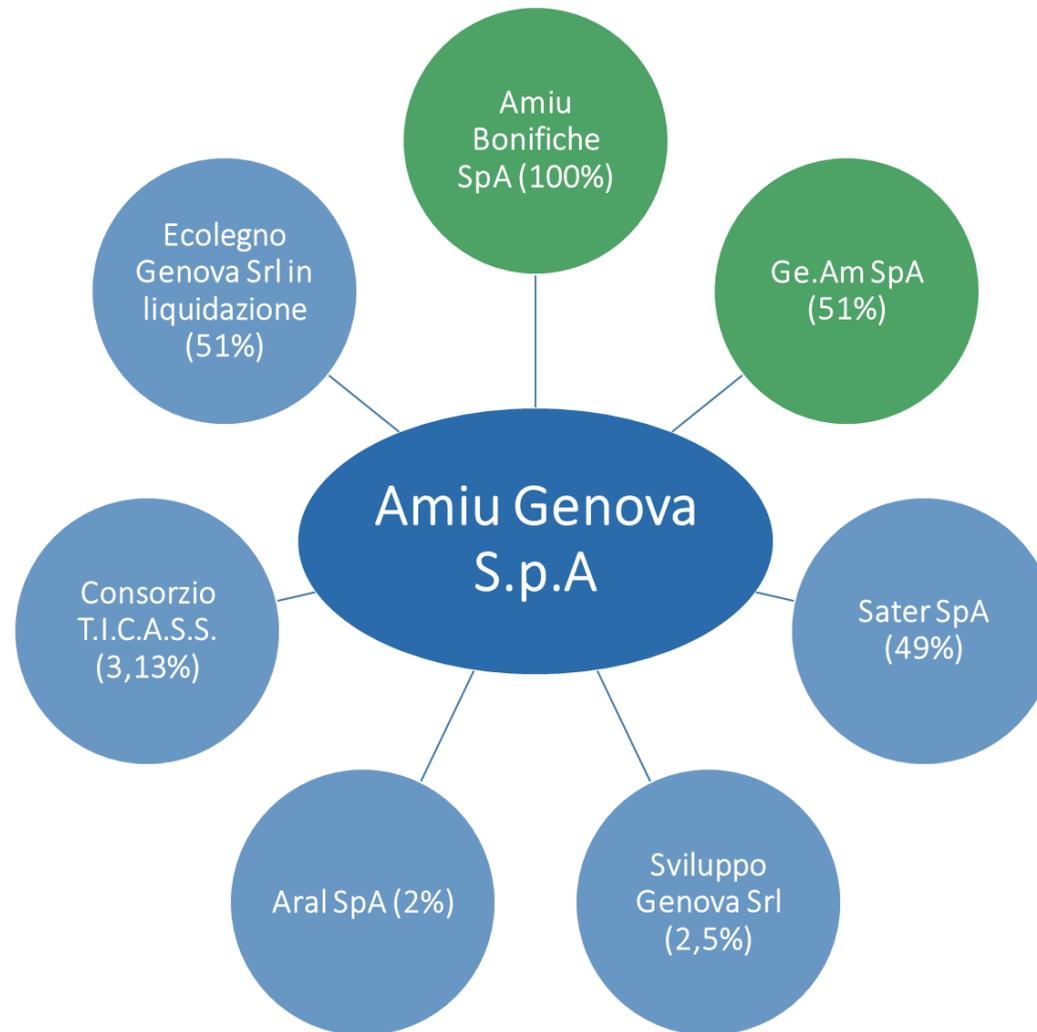
Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA

Assetto societario

Attraverso le società del gruppo, AMIU è in grado di coprire tutte le attività relative all'igiene urbana nei comuni in cui è gestore del servizio:



AMIU Bonifiche SpA

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

Nell'esercizio 2020 la Società ha superato la quota di quattro milioni di fatturato, con una riduzione di 1.098 mila euro, pari al 21% del totale del valore della produzione per effetto della contrazione del mercato. Tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2020, vi è l'avvio dell'investimento previsto e programmato per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuova sede aziendale e l'acquisto del fabbricato per complessivi 63 mila euro.

Per la natura dei business svolti, la gestione aziendale evolverà nel prossimo anno con sostanziale continuità. La gestione futura sarà condizionata dall'eventuale protrarsi dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da SARS-COV-2 e le ripercussioni che la stessa può avere sulle normative e le misure eventualmente da adottare in materia di contenimento e gestione dei contagi da COVID-19. Data l'esperienza maturata nell'anno in corso, nell'offerta di servizi legati alla sanificazione, potrebbe essere considerata come un'opportunità di ampliamento dei servizi offerti ai cittadini e alle organizzazioni comunali. Tra le attività previste e pianificate vi sono quelle legate alle opere nei cantieri delle discariche delle controllante di Scarpino e della Birra.

GE.AM. SpA

Nel porto di Genova, AMIU opera attraverso Ge.Am., società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale (che ne detiene il 49%). Si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale. Nell'esercizio 2020 la Società ha superato la quota 6 milioni di fatturato sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Il settore in cui opera la società non ha subito significativi effetti dall'andamento del mercato.

Sater Srl

La Società è stata costituita nel 2004, con il Comune di Cogoleto (che detiene il 51% delle azioni), per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale con affidamento in house sino al 31 dicembre 2020. A partire da gennaio 2021, Amiu Genova SpA è diventato il gestore del servizio integrato nel Comune di Cogoleto, la società ha continuato a svolgere attività accessorie per il Comune. E' intenzione del Management porre la società in liquidazione nel corso dell'anno successivo.

Ecolegno Srl in liquidazione

La società è stata costituita nel 1998 in partner con EcoCart Srl. Amiu detiene il 51%. La sua attività è cessata ad agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, attualmente la società si trova in stato di liquidazione.

Aral Alessandria Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è la società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani; trasformatosi il 16/12/03, i sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, in Consorzio di Bacino con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

Amiu Genova detiene il 2% ed è partner strategico per le attività di separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del trattamento di alcune frazioni di raccolta differenziata. Aral Alessandria rappresenta per Amiu un partner strategico essenziale nella gestione del ciclo dei rifiuti, sono in corso valutazioni finalizzate al consolidamento della quota di partecipazione nella stessa società.

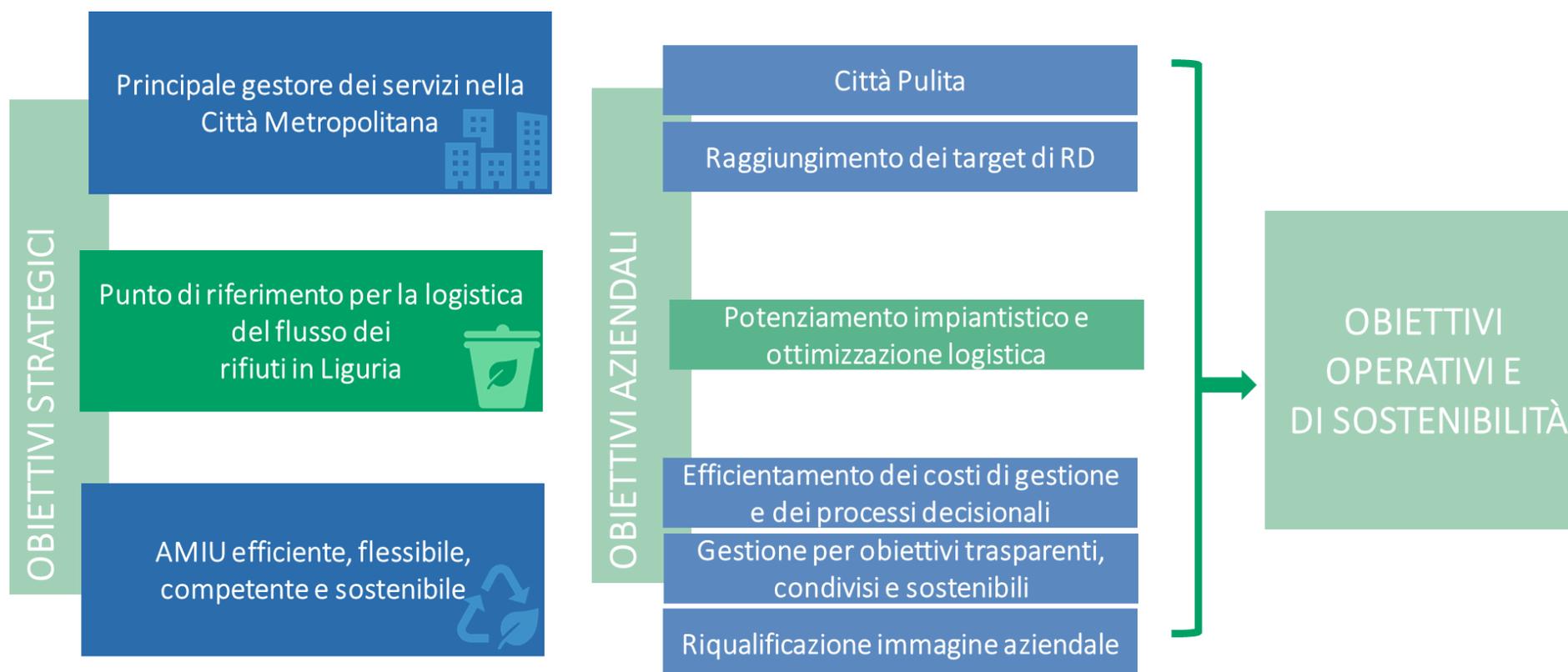
Highlights Amiu Genova



Strategia industriale 2022/2026

Gli obiettivi del piano industriale

La strategia industriale 2022-2026 conferma e consolida i pilastri strategici delineati nel piano industriale 2021-2025, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2021, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP).



Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

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

I 31 Comuni del Genovesato in base alle previsioni per l'anno 2021 produrranno oltre 320 mila ton di rifiuti urbani, di cui circa 136 mila ton provenienti da raccolta differenziata, corrispondente ad una percentuale di circa il 41,75%

AMIU Genova gestisce dal primo giugno 2020 in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con contratto di appalto in scadenza 31 dicembre 2021 il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana dei Comuni del Bacino del Golfo Paradiso: Recco, Uscio, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno. Nei comuni di Recco e Uscio AMIU è il gestore diretto del servizio. Per l'anno 2022 il servizio si intende prorogato in attesa nella nuova gara di appalto.

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di raccolta. Nello schema a lato si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.



Si precisa che pur nell'ottica dell'ottimizzazione dell'efficienza del servizio, ogni Comune manterrà la propria autonomia sulle scelte di base del servizio offerto, al netto degli obiettivi da raggiungere, i quali sono stati indicati dall'ente territorialmente competente.

Città Pulita

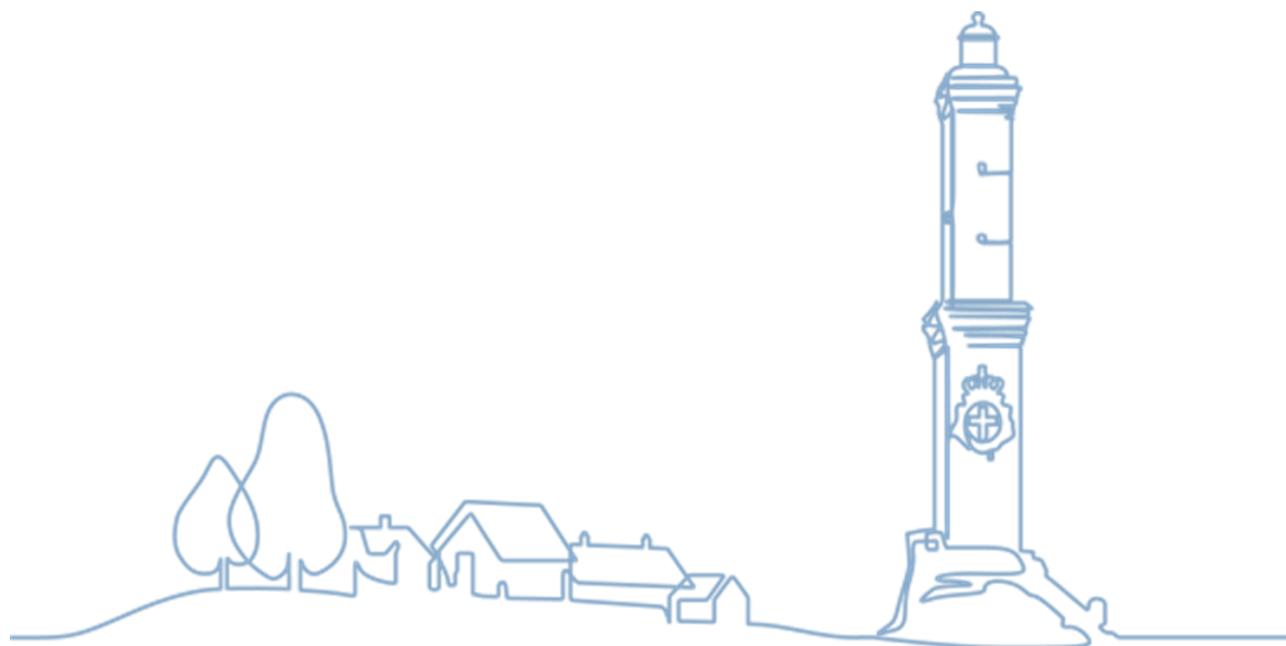
Città pulite è un obiettivo che si raggiunge insieme alle comunità insediate e alle civiche amministrazioni che le rappresentano.

Città pulite significa disporre di un ambiente comune dove vivere tutti meglio e dove accogliere chi vi entra.

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

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

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



Raggiungimento dei target RD

Nel 2021 si è conclusa la fase di start up dell'implementazione del servizio nei nuovi comuni del Genovesato affidatari del servizio. Il periodo transitorio di avvio delle nuove commesse del genovesato ha riscontrato alcune difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e dal prolungarsi delle gare per la realizzazione degli investimenti. Il subentro nei servizi integrati di gestione dei rifiuti è avvenuto gradualmente richiedendo una profonda conoscenza del territorio.

Ad oggi raggiungere i target prefissati nella strategia aziendale del piano 2022-2025 sarà un obiettivo sfidante ma raggiungibile.

Si riportano di seguito gli obiettivi da raggiungere nel 2022 per ogni bacino di competenza:

Comuni prossimi all'obiettivo	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2022	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Genova	Genova	Misto	46,93% nel 2022 56,16% nel 2023 Oltre 65% nel 2024	Avvio del progetto ecoisole
	Davagna	Stradale	70 %	Avvio della raccolta della frazione organico
Area Costiera	Arenzano	Misto	70 %	Avvio del servizio porta a porta alle utenze non domestiche Introduzione di moduli informatizzati elettronici
	Cogoleto	Misto	75 %	Introduzione di moduli informatizzati elettronici
Area Valle Stura, Orba e Leira	Campo Ligure	Misto	71 %	Sostituzione dei cassonetti con sistema di chiusura chiave piana Avvio servizio di spazzamento meccanizzato e recupero delle terre Realizzazione di una forte campagna ambientale
	Masone	Misto	71 %	
	Rossiglione	Misto	71 %	
	Mele	Misto	71 %	
	Tiglieto	Stradale	71 %	
Area Val Polcevera	Campomorone	Misto	70 %	Conferma degli standard attuali di servizio

Comuni prossimi all'obiettivo	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2022	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Val Polcevera	Ceranesi	Misto	70 %	Conferma degli standard attuali di servizio
	Mignanego	Misto	70 %	
	Sant'Olcese	Misto	70 %	
	Serra Riccò	Misto	70 %	
Area Valle Scrivia	Busalla	Misto	75 %	Ottimizzazione dei percorsi di raccolta Razionalizzazione delle postazioni Avvio progetto di comunicazione
	Casella	Misto	70 %	
	Crocefieschi	Stradale	70 %	
	Isola del Cantone	Misto	70 %	
	Montoggio	Misto	70 %	
	Ronco Scrivia	Misto	70 %	
	Savignone	Misto	70 %	
	Valbrenna	Misto	70 %	
Vobbia	Stradale	70 %		
Area Val Trebbia	Fascia	Stradale	70 %	Gestione della stagionalità Avvio raccolta frazione organico
	Fontanigorda	Stradale	70 %	
	Gorreto	Stradale	70 %	
	Montebruno	Stradale	70 %	
	Propata	Stradale	70 %	
	Rondanina	Stradale	70 %	
	Rovegno	Stradale	70 %	
	Torriglia	Stradale	70 %	

Amiu, oltre l'affidamento del contratto di servizio dei comuni del Genovesato in house, è gestore dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana dei comuni di Recco ed Uscio. La commessa, che ha preso avvio a giugno 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2021, e vede impiegate ad oggi 22 risorse operative sul territorio. L'appalto si ritiene ad oggi prorogato in attesa della nuova gara d'appalto.

Nella tabella sottostante si riportano i dati in termini di % RD del 2020, i quali sono ad oggi gli ultimi dati annuali consuntivi disponibili.

Comuni sotto obiettivo	Comune	Attuale Gestore	% RD attuale ¹
Area Extra contratto di servizio	Recco	Amiu Genova SpA	66,69%
	Uscio	Amiu Genova SpA	64,03%

¹ Dato ultimo disponibile: RD 2020

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

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica

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



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

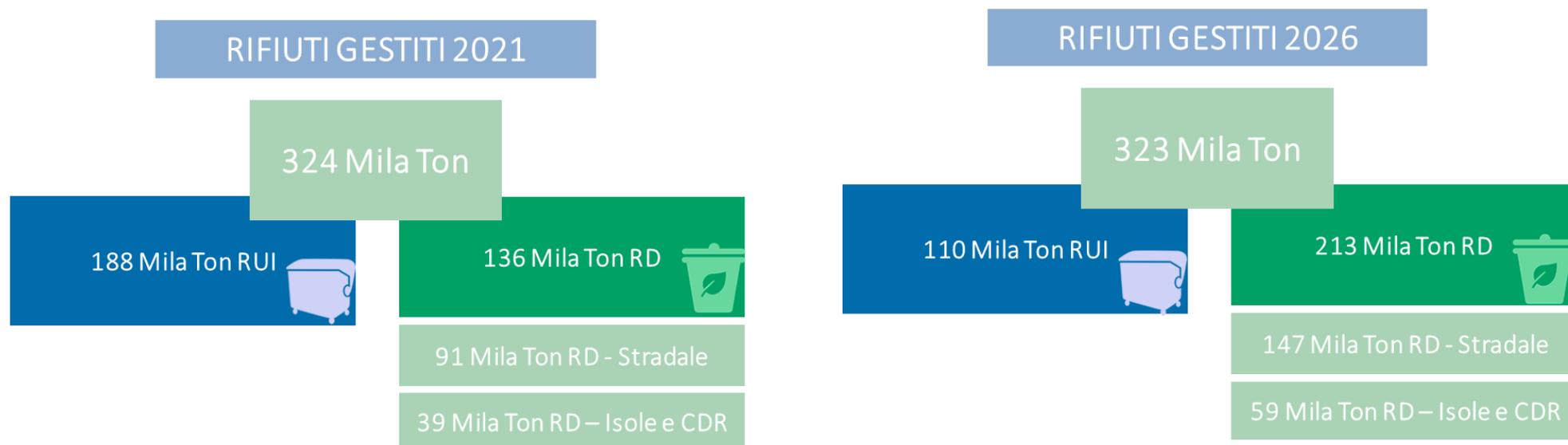
La quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati gestiti da AMIU Genova ogni anno è paragonabile, nel nord Italia, soltanto a realtà metropolitane lombarde e piemontesi dove hanno sede città come Torino e Milano.

La situazione ligure e genovese presenta però una differenza sostanziale, che rende Genova e l'attività di gestione rifiuti di AMIU più simile a realtà del sud Italia che del nord Italia: la carenza di una adeguata impiantistica per la chiusura del ciclo.

La sfida di AMIU è quella di superare i vincoli di un territorio povero degli spazi necessari alla localizzazione di un'impiantistica adeguata, realizzando le condizioni migliori affinché la chiusura del ciclo avvenga alle condizioni migliori e più vantaggiose per il territorio e i cittadini dell'ambito.

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

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



Rispetto alla proiezione dei volumi di rifiuti raccolti per l'anno 2021, è atteso un incremento notevole della raccolta differenziata stradale, circa il 62%, motivato da un aumento di oltre il 200% della raccolta dell'umido (vera sfida dei prossimi 4 anni) e di circa il 50% della raccolta diversa da quella stradale (Centri di raccolta fissi e mobili e a domicilio), pur con volumi molto più contenuti rispetto alla raccolta stradale (circa un terzo).

Le quantità sopra riportate fanno riferimento ai risultati degli obiettivi di raccolta percentuale che si raggiungeranno a partire dal 2024.

Di contro, si assisterà alla riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato (RUI) (-41% circa), che si attesterà ad un volume consistente con la dotazione impiantistica già in fase di realizzazione (TMB di Scarpino).

In considerazione del cambiamento previsto è necessario non solo adeguare i sistemi di raccolta per raggiungere l'obiettivo, ma anche e soprattutto il sistema di trasferimento, che non dovrà essere focalizzato sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato (come accade oggi), ma sulla gestione di numerose frazioni di rifiuti differenziati.

Stazione di trasferimento "Dufour"

È ormai in fase di progettazione preliminare la realizzazione del più importante centro di trasferimento della città di Genova, che sarà localizzato presso il sito di proprietà di AMIU Dufour in Corso Perrone.

Il sito è composto da un capannone delle dimensioni di 4.160 mq, con annessa area esterna delle dimensioni di 5.068 mq.

Attualmente il sito è adibito alla trasferimento dei seguenti rifiuti da raccolta differenziata:

- ⇒ Rifiuto organico (Circa 13.000 ton/anno).
- ⇒ Ingombranti raccolti tramite isole ecologiche, Ecovan e raccolta a domicilio (Circa 7.000 ton/anno).
- ⇒ Legno raccolto tramite isole ecologiche, Ecovan, raccolta a domicilio e servizio porta a porta di raccolta presso operatori ortofrutta (Circa 13.000 ton/anno).
- ⇒ RAEE conferiti direttamente presso il centro RAEE stesso o raccolti tramite Isole ecologiche e Ecovan (Circa 2.500 ton/anno)

Nella prospettiva futura sarà adibito alla trasferimento dei seguenti rifiuti:



Il completamento dei lavori di realizzazione del sito è previsto entro il 2023, con entrata in funzione operativa dell'impianto nell'esercizio successivo.

Polo logistico secondario di Volpara

La realizzazione del polo di trasferimento di Dufour, permetterà di decongestionare il sito di Volpara, che al pari di altri siti minori cittadini (es. CdR di Via dei Pescatori a servizio del centro storico), diventerà prevalentemente un polo logistico di interscambio dei mezzi operativi.

Il superamento dell'attuale sito di trasferimento di Volpara è però condizionato da alcuni elementi critici che vanno attenzionati nella costruzione della strategia:

1. La mancanza di spazi adeguati per permettere l'effettuazione della demolizione di manufatti fatiscenti (vecchio inceneritore e silos) che ad oggi occupano prezioso spazio per la realizzazione delle necessarie coperture dell'area;
2. I tempi tecnici necessari allo spostamento di alcune attività che insistono sul sito di Volpara e che contribuiscono a creare interferenze e congestione (es. le officine meccaniche);
3. La necessità di avere pronto il nuovo hub dei rifiuti di Dufour prima di spostare molti flussi in trasferimento.

Impianto di selezione della plastica di Sardorella

In Via Sardorella AMIU è proprietaria dal 2020 del sito impiantistico e operativo costituito ad oggi da:

- ⇒ Impianto di selezione del multimateriale, plastica e lattine (circa 15.000 ton/anno);
- ⇒ Unità territoriale di riferimento per gli operatori della Valpolcevera;
- ⇒ Capannone non utilizzato da ristrutturare.

L'impianto di selezione del multimateriale (plastica e lattine) localizzato nel sito in oggetto è ormai ampiamente ammortizzato e obsoleto rispetto alle performance richieste dal mercato dei materiali da riciclo.

Per questo motivo è stata avviata una valutazione di opportunità di attuare un *revamping* dell'impianto esistente o addirittura realizzare un nuovo impianto, anche alla luce dell'opportunità di attingere a finanziamenti PNRR esplicitamente dedicati all'impiantistica per il riciclo.

Gestione e strategia di filiera

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

STRATEGIA	RIFIUTO	Quantità
Iniziative impiantistiche AMIU	Plastica vendita consorzio Corepla	18 Mila Ton
	Verde	4 Mila Ton
	Legno	4 Mila Ton
	Ingombranti	7 Mila Ton
Gestione in project financing	Vetro	20 Mila Ton
	RUI Impianto realizzato in project financing	20 Mila Ton
Gara tra fornitori esterni	Inerti domestici	9 Mila Ton
	Tessili	4 Mila Ton
	Terre da spazzamento	1 Mila Ton
	Altri materiali RD	1 Mila Ton
Vendita su mercato	Carta	28 Mila Ton
	Cartone	9 Mila Ton
	Metalli	7 Mila Ton
Accordi con consorzi di filiera	RAEE	7 Mila Ton
In fase di definizione	Organico (FORSU)	71 Mila Ton

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

Plastica e lattine (multimateriale leggero) AMIU è proprietaria del sito industriale di Via Sardorella nel quale, ad oggi è localizzato un impianto per la selezione del multimateriale da avviare tramite il Consorzio di filiera COREPLA agli impianti di Selezione Secondaria per la successiva valorizzazione. L'impianto è ormai datato e totalmente ammortizzato oltre che sfruttato in tutta la sua capacità. Al fine di garantire le necessarie performance di selezione per proficua valorizzazione è necessario procedere a un revamping o addirittura ad una sostituzione integrale dell'impiantistica utilizzata.

La valutazione della dimensione di investimento da realizzare dipende dai seguenti fattori ad oggi in fase di verifica:

- ⇒ L'adeguatezza del sito in termini di strutture immobiliari e spazi aperti disponibili per la realizzazione di un impianto che possa gestire i volumi previsti e garantire performance di alto livello;
- ⇒ La disponibilità di un altro sito in cui localizzare l'impiantistica necessaria per le altre filiere su cui si vuole intervenire (ingombranti, legno RAEE), che in una prima ipotesi potrebbe essere localizzata proprio nel sito di Sardorella qualora fosse sufficiente l'attuale spazio utilizzato;
- ⇒ La possibilità di attingere ai finanziamenti messi a disposizione dal MITE a valere sul PNRR Avviso M2C.1.1 I1.1 linea B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Organico (FORSU) Il Piano Metropolitan ad oggi prevede la realizzazione di un impianto pubblico nella città Metropolitana di Genova per il trattamento della FORSU. Ad oggi è in fase di individuazione un sito adeguato per la realizzazione di un impianto che soddisfi, eventualmente anche parzialmente, le esigenze di trattamento dei rifiuti di Genova e del genovesato.

Legno, Ingombranti, Verde e RAEE Con riferimento a questi rifiuti la strategia industriale prevede l'individuazione di un'area dedicata in cui svolgere attività di selezione e triturazione per l'invio a centri di riciclo. L'iniziativa può avere sviluppi futuri con riferimento alle attività di trattamento eseguite, fino alla produzione di sottoprodotti per le filiere produttive di riferimento.

Polo impiantistico di Scarpino

Discarica

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

Per l’anno 2021 è previsto l’abbancamento di circa 111.000 tonnellate di rifiuti per una volumetria complessiva di circa 295.000 m³ da inizio coltivazione di Scarpino 3.



In accordo con le linee strategiche tracciate per l’area della discarica, nel corso del 2022 proseguiranno i lavori di copertura dei cantieri della precedente discarica, riferiti al progetto P6, con la realizzazione del nuovo lotto denominato P6B

Per l’anno 2023 è prevista l’entrata in funzione del nuovo invaso di Scarpino 3 relativo al progetto P1B.

Impianto di trattamento del percolato

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

Nel corso dell'anno 2021 sono proseguiti i lavori di impermeabilizzazione delle scarpate a sud dell'impianto e la riprofilatura, con la posa delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, con la realizzazione della pista per ingresso mezzi in area denominata "nuovo magazzino" e con la posa della recinzione intorno all'area dell'impianto denominato "SIMAM2".

Inoltre sono stati autorizzati:

- ⇒ Il funzionamento nella nuova modalità che prevede in condizioni normali l'assenza di produzione di concentrato e la produzione di solfato d'ammonio;
- ⇒ La nuova procedura di emergenza per la gestione del percolato.

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

Nell'ambito del finanziamento, che dovrà concludersi nel 2022, AMIU intende riscattare l'esistente impianto a osmosi inversa che tratta la totalità del percolato di Scarpino 1 e 2 con volumi variabili compresi tra i 600.000 ed il 1.000.000 di mc annui.

L'impianto è già stato oggetto di un primo intervento di revamping da parte di SIMAM, finalizzato ad orientare la gestione operativa verso la riduzione massima dell'impatto sull'ambiente tramite la riduzione del concentrato da smaltire.

Impianto trattamento meccanico biologico (TMB)

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

Sono attualmente in atto i lavori di riprofilatura delle superfici restanti, per il 2022 è previsto il completamento del capping sull'area del progetto P4int e sulle scarpate a tergo dei muri e saranno completati i cordoli di sommità.

Il completamento della realizzazione dell'opera comprese le operazioni di collaudo, è previsto durante l'autunno 2022.

Biodigestore

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

Inoltre è ormai un dato di fatto l'opportunità delle risorse disponibili nell'ambito del PNRR contenute nel Decreto 396 del 28.09.2021 "Criteri di selezione per accedere ai finanziamenti destinati al miglioramento della raccolta differenziata e alla realizzazione e all'ammodernamento di impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani". Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 1 Economia circolare e agricoltura sostenibile.

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1 nell' Intervento B prevede il finanziamento di progetti impiantistici fino a 40.000.000€ per l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare viene specificata la possibilità di presentare progetti volti alla realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto) con cattura del biogas.

Attualmente è in fase di studio la fattibilità di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della FORSU con produzione di biogas ed energia elettrica da realizzare all'interno del polo impiantistico di Scarpino.

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

Gestione discarica

In ottemperanza alle prescrizioni, per l'anno 2022 sono previsti i monitoraggi di aria, acque profonde, superficiali e di ruscellamento, stabilità, inclinometrici e saranno eseguiti controlli su tutti i flussi di rifiuti in ingresso.

Nel corso del 2022, AMIU installerà a Scarpino, nell'ambito del finanziamento a valere sul [programma](#) finanziario PON METRO 2014-2020, un campo fotovoltaico per autoconsumo da circa 1,5 MW.

Altre iniziative industriali

Per il 2022 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

Area controllo e inerti	Interferenza NV03 (tratto 2)	EMSV- Relamping	Spogliatoi
Realizzazione opere strutturali	Avvio lavori	Installazione: • Led • Domotica base	Avvio lavori
			

AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile

La crescita dell'azienda, che a partire da gennaio 2021 gestisce 31 comuni del genovesato, ha richiesto e richiederà un continuo rafforzamento della riorganizzazione interna.

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

Efficiente

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

Flessibile

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

Competente

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

Sostenibile

Una società con un interesse al futuro

Efficientamento dei costi di gestione e dei processi decisionali

Il presente documento economico, patrimoniale e finanziario è stato predisposto con l'obiettivo radicato del raggiungimento di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché in coerenza con gli orientamenti finali del nuovo metodo tariffario pubblicato da ARERA con deliberazione 636/2021/Rif.

L'efficientamento dei costi operativi è perseguito in un contesto di indirizzo aziendale che mira a non incrementare i corrispettivi tariffari, e a rispettare i vincoli posti dall'autorità, garantendo nel contempo la qualità del servizio, anche grazie ad un cospicuo piano degli investimenti.

Tale piano di investimenti coerente con quanto presentato nel business plan 2021/2026 è armonizzato con i principi generali della produttività e dell'efficienza. Il nuovo management si è focalizzato sulla ricerca e l'analisi del miglioramento dei processi nevralgici dell'azienda, individuati nelle attività di raccolta stradale dei rifiuti. Attraverso un'analisi di business intelligence si sta portando avanti un rilevante e innovativo progetto della "Riprogettazione dei percorsi di raccolta", inteso come implementazione e ingegnerizzazione del processo interno aziendale volto alla razionalizzazione delle postazioni, alla riduzione dei km percorsi all'aumento della raccolta differenziata. Gli incontri sono iniziati a luglio del 2021, i primi risultati sono attualmente percepibili i risultati positivi si prevede di beneficiarne a partire dall'anno 2022.

L'impegno della Società è focalizzato in azioni di miglioramento dei suoi processi produttivi, la società si è inoltre prefissata di tradurre in risultati concreti quanto emerso dagli audit interni che si sono realizzati nel corso dell'anno, con un particolare focus sulle modalità di affidamento dei servizi, sull'analisi di produttività del personale e sulla ricerca di efficienza dei costi.

Gestione per obiettivi trasparenti, condivisi e sostenibili

L'azienda è oggi organizzata secondo un moderno modello di gestione per obiettivi (MBO) che consente di valutare le performance dei dirigenti e primi responsabili aziendali sulla base dei risultati raggiunti, a fronte di obiettivi prefissati.

Si tratta di un processo complesso e condiviso che parte dalla definizione degli obiettivi strategici che guidano il documento di RPA redatto annualmente, per poi procedere a tradurli in obiettivi aziendali comuni e obiettivi operativi individuali, chiari e misurabili.

La gestione per obiettivi è per l'azienda un utile strumento di decentramento e condivisione delle responsabilità, allo scopo di ottenere la massima partecipazione e coinvolgimento al conseguimento dei risultati aziendali.



Riqualificazione immagine aziendale

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

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

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

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

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

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

**VOGLIO RIFARMI UNA VITA!
Realizza il mio sogno**



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



Comune di Ronco Scrivia

amiu GENOVA

**SABATO
15 MAGGIO 2021
ore 9.30 - 12.30**

#PULISCIECORRI

Iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione contro l'abbandono dei rifiuti

Partenza Piazza Carpaneto
Parco Aldo Tronik
Corso Trento Trieste
Via Interni Iste Ferrovia
Stazione
Stazione
Pieve
Via 4 Novembre

Il Percorso: Borgo Fornari

Camminando per il nostro paese
raccoglieremo i rifiuti che troveremo sul percorso

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Ronco Scrivia
con il supporto di Pro Loco Ronco Scrivia e Borgo Fornari e CFFS



Il 2022 vedrà concretizzarsi la strategia dell'economia circolare incentrata sul tema del riuso. Il prossimo anno verranno ultimati i lavori in due importanti siti: l'ex mercato comunale di via Bologna a Genova ed il centro del riuso di Busalla che affiancheranno la rete Surpluse, già implementata nel 2021 nel Palazzo Ducale con il centro ReMida-Genova Surpluse-Ducale.

Nella prospettiva futura, proseguono gli impegni assunti nell'ambito della progettazione europea con i progetti specificatamente indirizzati ai temi del riciclo, del riuso e dell'upcycling: LIFE (InFusion, TACKLE), HORIZON (FORCE, ECOEFFISHER), POR-FESR 2014-2020 (RUN, EFFICACITY), POR-FSE 2014-2020 (THE WASTE LAND).

Degno di nota l'incremento di iniziative rivolte a creare una maggiore condivisione aziendale nell'ambito della comunicazione interna (intranet, canale Telegram rivolto ai dipendenti e Newsletter).



QUANDO I PROBLEMI SI FANNO INGOMBRANTI CHIAMACI!

NIENTE SCUSE, IL SERVIZIO È GRATUITO IN TUTTA GENOVA

Si possono conferire al massimo 3 pezzi

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

Numero Verde 800 95 77 00

o telefonando al nostro call center al nr. 0108980800.



SE IL VERDE SI FA INGOMBRANTE CHIAMACI!

RITIRO SFALCI E POTATURE SERVIZIO GRATUITO IN TUTTA GENOVA

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

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

Prenota un appuntamento chiamando il numero verde:

Numero Verde 800 95 77 00

o telefonando al nostro call center al nr. 010 8980800

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



ECOVAN+ CENTRO STORICO PIAZZA DEL CAMPO

Giovedì 25 novembre dalle 13.30 alle 17.00



<p>Puoi portare gratis ad Ecovan+ i tuoi rifiuti ingombranti, elettrodomestici e rifiuti pericolosi. Puoi conferire al massimo 3 pezzi</p>	<p>Puede traer sus residuos voluminosos, electrodomésticos y residuos peligrosos a Ecovan+. El servicio es gratuito y puedes traer máx. 3 piezas.</p>	<p>Vous pouvez apporter gratuitement à Ecovan+ vos déchets encombrants, électroménagers et dangereux. Vous pouvez apporter max. 3 pièces.</p>
<p>You can bring to Ecovan+ different kind of waste: bulky, household appliances and hazardous waste (max. 3 pieces). Free of charge.</p>	<p>يمكنك إحضار أنواع مختلفة من النفايات إلى "إكوفان+" / "Ecovan+": نفايات كبيرة الحجم، والأجهزة المنزلية، و النفايات الخطرة مجاناً. يمكنك إعطاء 3 قطع كحد أقصى.</p>	

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

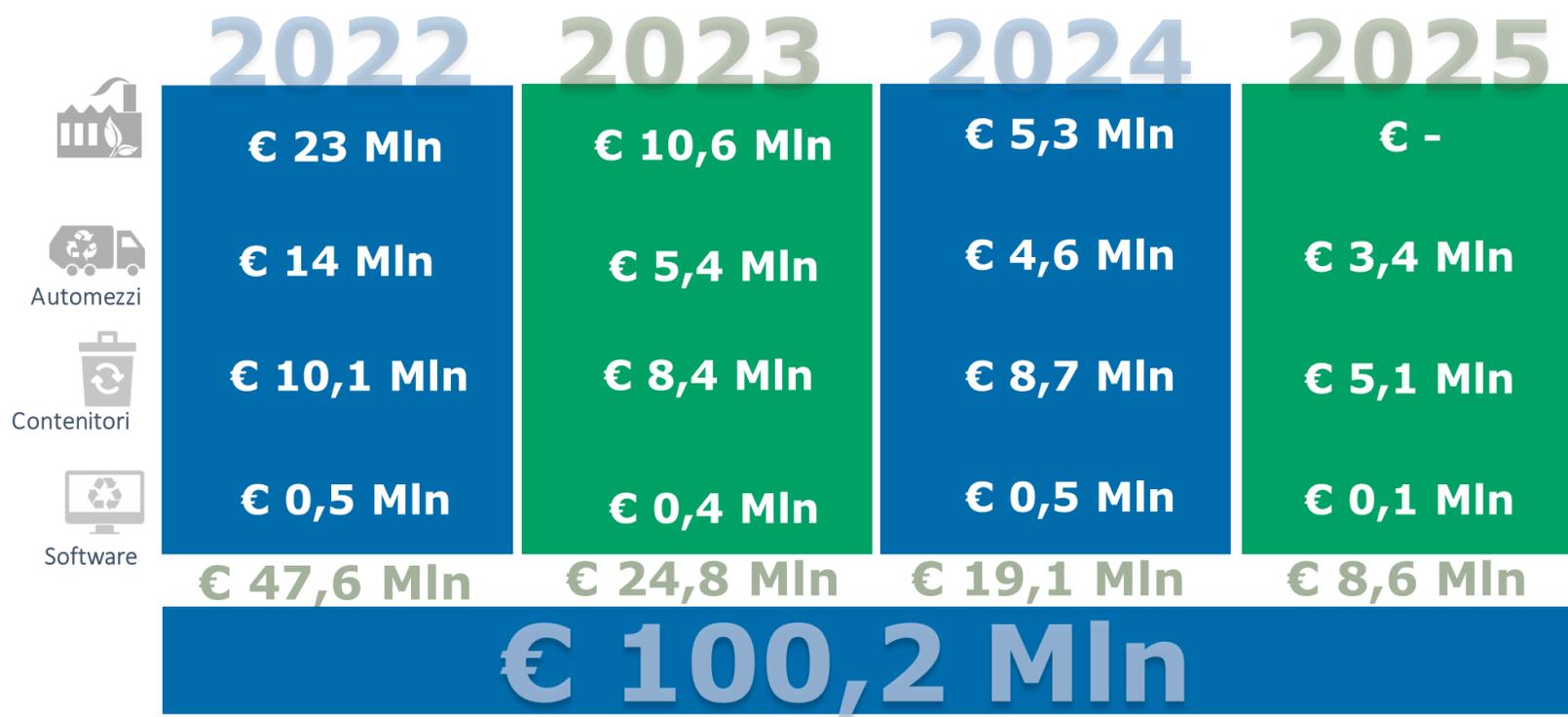
Action plan

Piano degli investimenti

Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato al raggiungimento degli obiettivi del nuovo contratto di servizio.

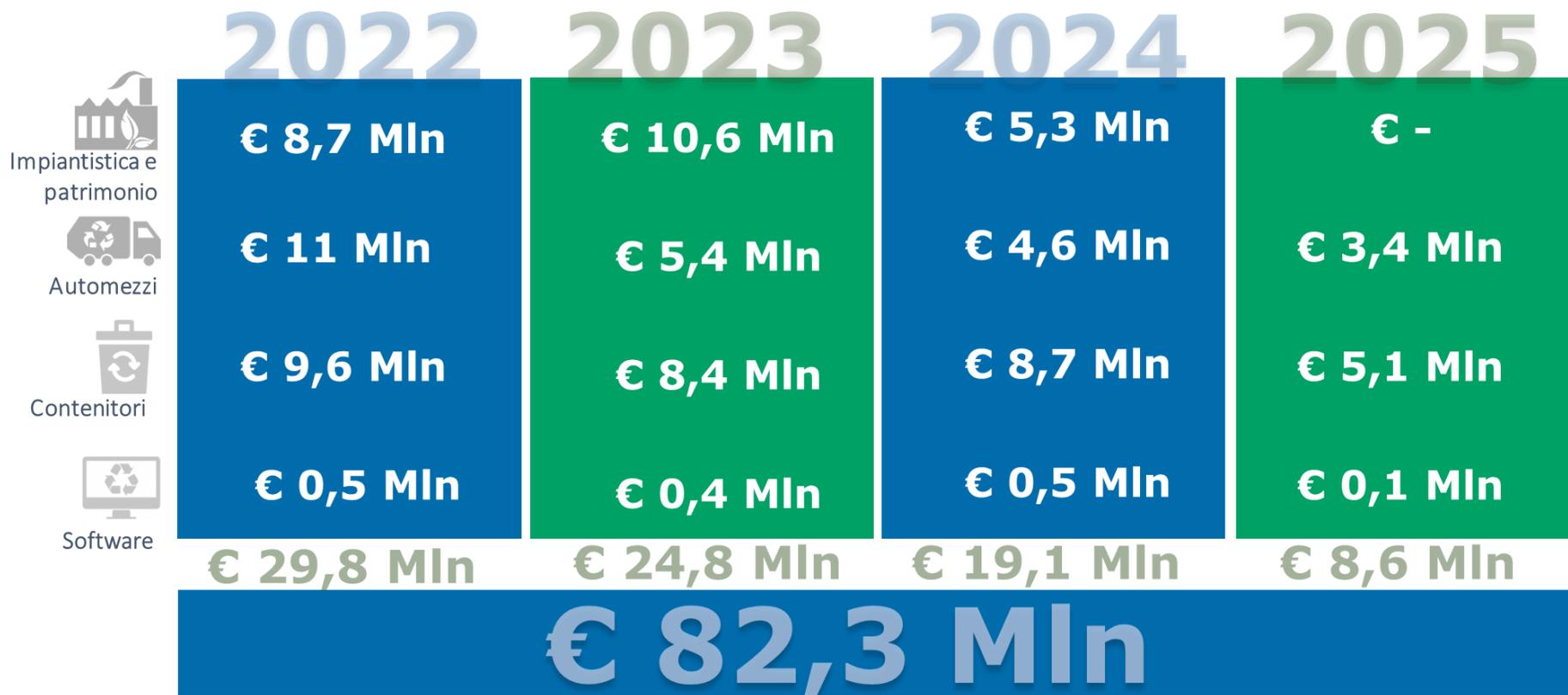
La copertura finanziaria per far fronte agli investimenti pianificati è garantita con un finanziamento bancario a medio lungo termine, che per l'anno 2022 prevede una quota complessiva di 14 milioni di euro, la partecipazione a progetti finanziati previsti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo della raccolta differenziata e l'utilizzo della gestione corrente.

La tabella seguente evidenzia gli importi totali previsti per area di intervento, nelle pagine seguenti si riporta un approfondimento descrittivo degli investimenti previsti e delle fonti di finanziamento a supporto, divise nel seguente ordine: 1) capitale proprio e finanziamenti bancari, 2) progetti finanziati approvati.



	2022	2023	2024	2025
 Impiantistica e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto e revamping impianto SIMAM 2 • Acquisto aree rimesse • Fotovoltaico Scarpino • Lavori su impianti civili e industriali • Adeguamento UT e accorpamento UT Levante • Progettazione Dufour e Volpara • Rinnovamento EcoPunti • Nuovi spogliatoi e uffici Scarpino • Adeguamento CDR 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione stazione di trasferimento "Dufour" • Sito polivalente di Volpara • Invaso Scarpino S3 • Nuovi spogliatoi e uffici Scarpino • Adeguamento UT e accorpamento UT Levante • Progettazione Area Fegino – Ex Scalo merci 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione impiantistica e capannone area Fegino – Ex Scalo merci • Realizzazione impianti Dufour • Invaso Scarpino S3 • Adeguamento UT 	
 Automezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi tradizionali Genova • Automezzi Ecoisole • Automezzi elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova
 Contenitori	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova e Genovesato • Cassonetti Genova e Genovesato • Ecocompattatori 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova
 Software	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi

Investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari



Realizzazione nuove aree e impianti

Stazione di trasferimento “Dufour”

Nel corso dell’anno 2022 è prevista l’ultima fase di progettazione del nuovo centro di trasferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati della raccolta stradale di Genova e del Genovesato.

L’avvio e la conclusione dei lavori è prevista per il 2023. L’investimento previsto comprende euro 350 mila per la progettazione esecutiva, ad oggi in fase di ultimazione del progetto finale. I lavori previsti riguardano il rifacimento della struttura del fabbricato, stimato in euro 4,4 milioni e l’acquisto degli impianti necessari allo svolgimento del servizio di trasferimento, per una stima di euro 940 mila.

È in fase di valutazione l’inclusione del progetto nel piano di PNRR.

Sito polivalente di Volpara

L’obiettivo strategico aziendale per il sito di Volpara è quello di riqualificarlo attraverso un intervento che: da un lato lo alleggerisca da alcune attività impattanti dal punto di vista del traffico e delle interferenze operative, dall’altro ne preservi la strategicità sia per il servizio ai cittadini, attraverso la riqualificazione del centro di raccolta e la creazione di un centro del riuso.

L’intervento prevede la demolizione di tutti i manufatti utilizzati e obsoleti, come il vecchio inceneritore e l’inutilizzato silos.

I lavori di realizzazione della nuova Volpara sono da considerarsi direttamente complementari a quelli previsti per la stazione di trasferimento di Dufour, anche in questo caso il traguardo temporale per il termine dei lavori è il 2023. Il progetto dei lavori sarà affidato nel 2022.

A lavori ultimati il sito sarà adibito a:

- ⇒ Centro di raccolta
- ⇒ Centro del Riuso
- ⇒ Polo logistico di interscambio
- ⇒ Sede uffici amministrativi di back office.

5,7 Mln

Sito trasferimento
Dufour



4,4 Mln

Sito polivalente
Volpara



Polo officine meccaniche nel sito di Fegino – ex scalo merci

Coerentemente con l'obiettivo di efficientare e migliorare il sistema logistico di gestione dei rifiuti, Amiu a fine 2021 acquisterà un'area situata in zona Fegino, che sarà disponibile per l'inizio dei lavori a partire dal 2024. L'area sarà completamente operativa a partire dall'anno successivo.

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

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

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

Aree per il rimessaggio dei mezzi d'opera

La strategia aziendale di Amiu prevede nel 2022 di stabilizzare la situazione relativa ai siti dedicati al rimessaggio dei mezzi d'opera che, dal 2018 con il crollo del Ponte Morandi e la perdita della grande area di rimessa del Ponente, hanno subito una grave decurtazione, con la conseguente precarietà e instabilità delle soluzioni di emergenza fino ad oggi trovate. Inoltre, con riferimento al centro levante, la situazione di congestione di traffico e di operatività nel sito di Volpara hanno condotto l'azienda a pianificare lo spostamento del sito di rimessa da Volpara ad altra area da individuare.

L'attuazione della strategia sopra descritta comporta la necessità, nel caso in cui non venissero trovate delle concessioni di aree pubbliche disponibili, di acquistare due aree da adibire a rimesse, uffici tecnico-operativi e spogliatoi per gli autisti, una per l'area di ponente e una per l'area di levante del comune di Genova. L'individuazione di tali aree risulta essere un fattore critico di successo per l'implementazione del nuovo servizio di raccolta.

Si tratta di un investimento chiave per l'efficientamento del servizio, in quanto permetterà un'ottimizzazione delle aree e degli spazi sul territorio, migliorando la gestione delle risorse in termini di mezzi e personale.

3,8 Mln

Area Fegino –
ex scalo merci



6 Mln

Area ponente e
area levante



Discarica di Scarpino

Nuovo invaso S3

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

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

1,4 Mln

Nuovo invaso
S3 Scarpino



Altri lavori previsti

Per l'esercizio 2022 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Realizzazione opere strutturali area controlli e inerti;
- ⇒ Avvio lavori per risoluzione interferenza tratto COCIV nv03 - tratto 2;
- ⇒ Avvio dei lavori riguardanti realizzazione dei nuovi spogliatoi e uffici.

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

1 Mln

Altri lavori in
corso



Patrimonio Immobiliare

Manutenzione e riqualificazione patrimonio immobiliare

Per quanto in oggetto si prevedono le seguenti opere:

- ⇒ Lavori per adeguamento UT, per complessivi euro 700 mila. La realizzazione è prevista nel triennio 2022-2024;
- ⇒ Lavori su impianti civili su beni di proprietà, per complessivi euro 310 mila. Nel dettaglio si tratta della realizzazione dell'ascensore e il revamping della centrale termica della palazzina di Volpara, e del rinnovo degli impianti di condizionamento di alcuni sedi aziendali. La realizzazione è prevista nell'anno 2022;
- ⇒ Lavori per la creazione del centro di riuso nel sito del mercato di via Bologna, l'investimento previsto è di circa euro 400 mila, si prevede la ristrutturazione di tutto l'immobile. La conclusione lavori è prevista nel 2022;
- ⇒ Operazione di accorpamento delle UT Medio Levante e Levante. A fronte dell'esclusione dall'area di Terralba la società ha dovuto ridisegnare le postazioni UT delle due sedi. Si è prevista in un'ottica di cercare maggiori efficienze l'unione delle due sedi prevedendo lo spostamento delle due attuali UT in un unico immobile in locazione e sulla quale effettuare i necessari lavori di adeguamento infrastrutturale. Le previsioni di spesa sono pari a complessivi euro 480 mila. Si prevede di ultimare i lavori nel 2023.

1,9 Mln

Lavori
patrimonio
impianti civili



Opere industriali

Per l'anno 2022 si prevedono, negli impianti di proprietà, le seguenti manutenzioni straordinarie:

- ⇒ Revamping degli impianti elettrici;
- ⇒ Revamping delle cabine elettriche.

0,35 Mln

Lavori patrimonio
opere industriali



Progetto Ecoisole

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

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

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

La tecnologia implementata sulla calotta dei cassonetti è stata accolta nel piano dell'industria 4.0, grazie al quale Amiu godrà di benefici di imposta per un totale di euro 2,8 milioni.

La copertura economica per lo sviluppo del progetto è garantita dal finanziamento a medio-lungo termine e dai fondi a valere sulla "DGR 1090/2017: programmi organizzativi comunali raccolta differenziata e riciclaggio", pari a euro 1,6 milioni.

Il completamento del nuovo sistema di raccolta è previsto entro il 2025, l'implementazione del servizio è pianificata a lotti dedicati alla raccolta dei rifiuti per aree cittadine di circa 138 mila abitanti a partire dal municipio Media Valbisagno e Medio Levante.

È in fase di valutazione l'inclusione del progetto nel piano di PNRR.



Automezzi tradizionali Genova

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

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

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

7,5 Mln

Acquisto
automezzi



Contenitori Genova e Genovesato

Per la città di Genova è previsto un piano di rinnovo della durata di quattro anni a partire dal 2022 in armonia con l'implementazione del progetto delle Ecoisole. L'investimento previsto è pari a euro 2,3 milioni. È inoltre prevista un'attività di recupero dei cassonetti di Genova da trasferire sul ponente dopo un revamping degli stessi.

Per i bacini del genovesato è prevista la residuale conclusione del rinnovamento delle postazioni. L'investimento previsto è pari a euro 200 mila.

L'azienda ha valutato di contabilizzare in spesa corrente l'acquisto dei contenitori con valore inferiori a euro 516,46, pertanto le sostituzioni fisiologiche del bene non sono considerate nel presente piano di investimenti.

2,5 Mln

Acquisto
contenitori
Genova e
genovesato



Sistemi informativi

Per il triennio 2022-2024 si prevede l'implementazione dei seguenti sistemi informativi:

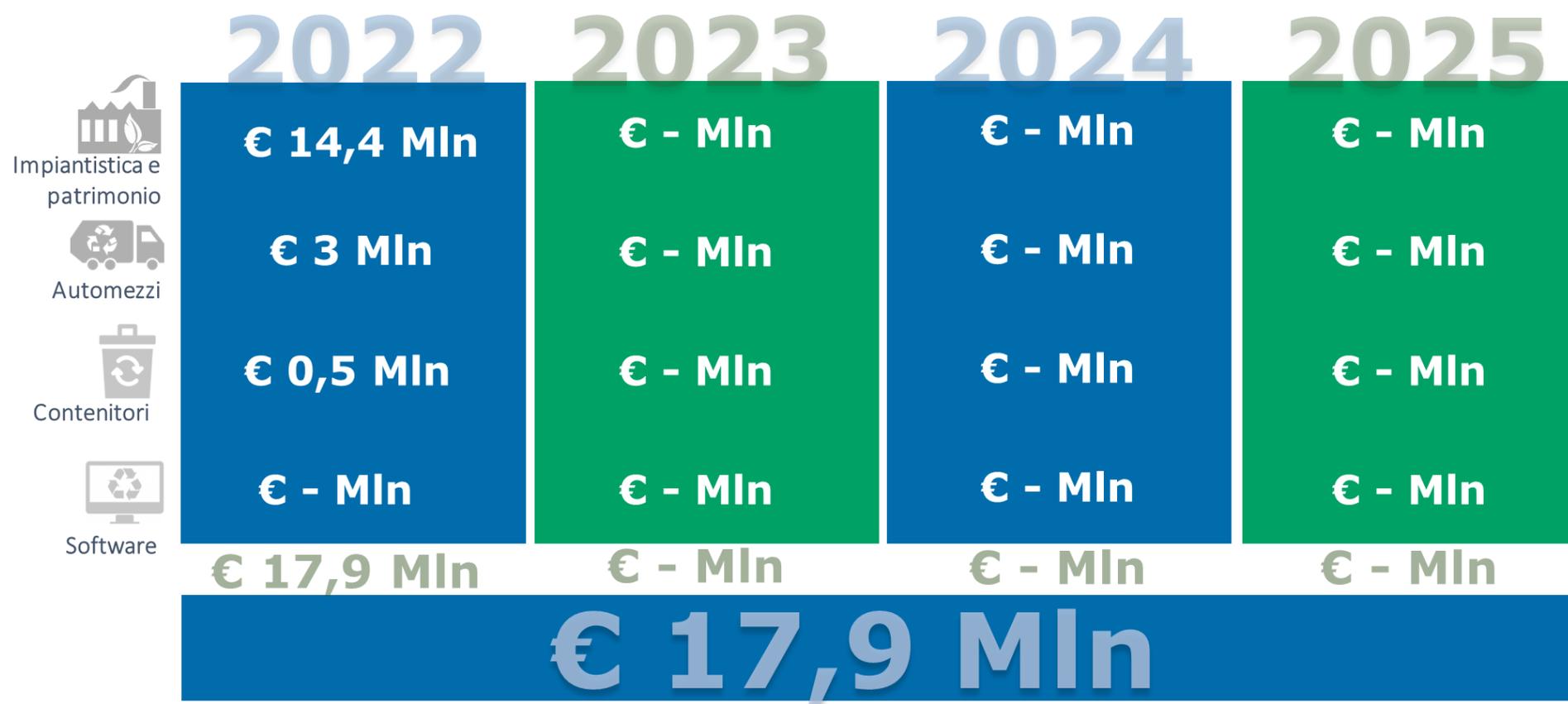
- ⇒ Conclusione e entrata in funzione della piattaforma del sistema duale, che dovrà monitorare e gestire i dati del contratto di servizio, rendendoli disponibili in tempo reale, a Città Metropolitana e ai Comuni. In particolare permetterà la tracciabilità dei rifiuti, la contabilizzazione delle utenze, il controllo e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte degli utenti;
- ⇒ Acquisto dei notebook per lo sviluppo del progetto *smart working*;
- ⇒ Implementazione magazzino *smart*.

0,5 Mln

Acquisto
Software



Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati



REACT EU

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



Mezzi elettrici

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

È prevista la sostituzione degli attuali mezzi utilizzati per la pulizia e la raccolta dei rifiuti nel centro storico della città di Genova, nello specifico è previsto l'acquisto di 3 spazzatrici idrostatiche elettriche che andranno a sostituire spazzatrici endotermiche con motorizzazioni Stage 4 e 25 veicoli leggeri elettrici che andranno a sostituire altrettanti mezzi a benzina con motorizzazioni Euro 3 ed Euro 4.

È prevista inoltre la realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla ricarica dei mezzi, per un valore complessivo di euro 350 mila, compreso nel valore totale del finanziamento.

Acquisto e revamping impianto smaltimento del percolato

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

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

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

Le attività proposte presentano importanti ricadute territoriali, quali la produzione di fertilizzante per aziende agricole locali, la produzione di acqua industriale che, riutilizzata presso l'impianto stesso, consente al territorio una maggiore disponibilità di risorse dell'acquedotto, il riutilizzo dei fanghi nell'ambito della discarica, con una evidente diminuzione del trasporto su gomma esternamente all'impianto, e conseguente diminuzione del traffico di mezzi pesanti, dell'impatto acustico e di produzione di CO₂, la produzione di energia elettrica per autoconsumo che, diminuirebbe l'assorbimento di risorse dell'impianto, rendendo disponibili maggiori risorse per il territorio (scheda progetto "Installazione di un campo fotovoltaico da 1.5 MW presso la Discarica di Monte Scarpino").

Rinnovamento EcoPunti

Il progetto prevede l'allestimento di strutture ad accesso informatizzato degli immobili (ex magazzini, fondi di palazzi, locali dismessi a vario titolo), all'interno dei quali vengono eseguiti tutti i lavori edili ed impiantistici necessari a rendere il sito salubre e esente da rischi di inquinamento di vario genere. I locali sono poi attrezzati con telecamere e sistemi che, nella massima tutela della privacy, aiutino a reprimere azioni di uso improprio degli stessi. Il sistema di accesso controllato permette la tracciatura dei conferitori e la garanzia del corretto uso dei locali.

Nelle zone ove non è possibile reperire immobili da adeguare, è prevista l'installazione di ecoisole ad accesso controllato caratterizzate da strutture di copertura dei cassonetti e dotate di sistema di apertura elettronica.

Il progetto ambisce a raggiungere due obiettivi principali:

- ⇒ Lo sviluppo della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti da smaltire;
- ⇒ Il miglioramento della qualità di vita, del decoro e della sicurezza delle persone che vivono il centro Storico della città di Genova.

Fotovoltaico Scarpino

L'intervento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico per autoconsumo da 1.5 MW (circa) da installare sulla superficie della porzione più vecchia della discarica (ex discariche di Scarpino 1 e Scarpino 2), a parziale o completa sostituzione dell'ultimo strato di terreno colturale attualmente previsto dal progetto autorizzato per il capping di Scarpino.

L'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico verrà utilizzata, oltre che per le ordinarie attività di cantiere e gestione della discarica, per alimentare l'impianto di depurazione percolato denominato SIMAM2 e l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di prossima realizzazione.

DGR 989/2020: Riparto risorse anno 2020 destinate al finanziamento di programmi provinciali e metropolitano per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti

In ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio e concordati con i Comuni, Amiu prevede l'implementazione di progetti volti al perseguimento di maggiori percentuali di raccolta differenziata, alla massimizzazione dell'intercettazione di materiali da avviare a riciclo e sviluppo di maggiore sensibilità sul tema della prevenzione.



Ecolsole ad accesso controllato

Il progetto prevede lo sviluppo della tariffa puntuale in 16 Comuni del genovesato: Cogoleto, Campomorone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Crocefieschi, Savignone, Casella, Valbrenna, Montoggio, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele e Torriglia.

Amiu creerà ecoisole ad accesso controllato dotate di moduli informatizzati per le frazioni di raccolta differenziata e per il rifiuto urbano indifferenziato, questo consentirà un maggiore monitoraggio dei conferimenti da parte degli utenti.

Realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta

In ottica di un potenziamento dei centri di raccolta a servizio dei cittadini del perimetro territoriale di competenza di Amiu sono previsti interventi di realizzazione e/o miglioramento degli impianti previsti, in particolare per i centri di Casella, Ronco Scrivia, Masone e Torriglia.

Eco compattatori

L'impiego degli imballaggi in plastica è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Per migliorare il tasso di intercettazione dei contenitori per liquidi in plastica AMIU Genova SpA, Regione Liguria, Comune di Genova, ILC (Istituto Ligure per il Consumo) e COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, hanno dato avvio a una cooperazione per l'attuazione di un programma operativo per l'installazione di eco-compattatori per il conferimento di bottiglie e flaconi in plastica sul suolo pubblico comunale, con rilascio di benefit ai cittadini, quali sconti in negozi di vicinato ed altre premialità.

In ottica di sviluppo del progetto Eco compattatori, Amiu ha previsto l'installazione di ulteriori 11 eco-compattatori, di cui 4 a Genova e 7 nei comuni di Davagna, Arenzano, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Rossiglione e Torriglia, oltre ai 16 già installati sul territorio di cui 14 a Genova, uno a Recco e uno a Campomorone.

Per tutti i progetti riferiti alla DGR 989/2020 si prevede il completamento entro il mese di novembre 2022.

Progetti finanziati in fase di approvazione

DGR 1090/2017: programmi organizzativi comunali raccolta differenziata e riciclaggio

A seguito della richiesta di proroga dei fondi a valere sulla DGR in oggetto, che prevedeva inizialmente l'esecuzione del progetto "Albaro", il management ha valutato di destinare i fondi al progetto delle Ecoisole per il comune di Genova.

I tempi di approvazione della proroga scadranno a febbraio 2022, coerenti con l'implementazione del progetto, pertanto non si ravvisano problemi per le successive fasi di start up.

I fondi sono destinati alla parziale copertura dell'acquisto dei mezzi e dei contenitori per il primo anno di implementazione del progetto.

1,6 Mln

Acquisto
automezzi e
contenitori



Progetti in fase di presentazione – PNRR

Con il Decreto 396 del 28.09.2021 “Criteri di selezione per accedere ai finanziamenti destinati al miglioramento della raccolta differenziata e alla realizzazione e all’ammodernamento di impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani” il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione 1,5 miliardi di euro, di cui il 40% per regioni del Nord Italia, per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo tecnologico e impiantistico a favore dell’economia circolare.

I destinatari dei finanziamenti sono gli Enti di Gestione degli Ambiti territoriali operativi, anche tramite delega al soggetto gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana.

Per quanto riguarda il bacino del Genovesato, la città Metropolitana di Genova è destinataria in quanto EGATO Operativo e delegherà AMIU per la presentazione dei progetti a valere sui singoli interventi.

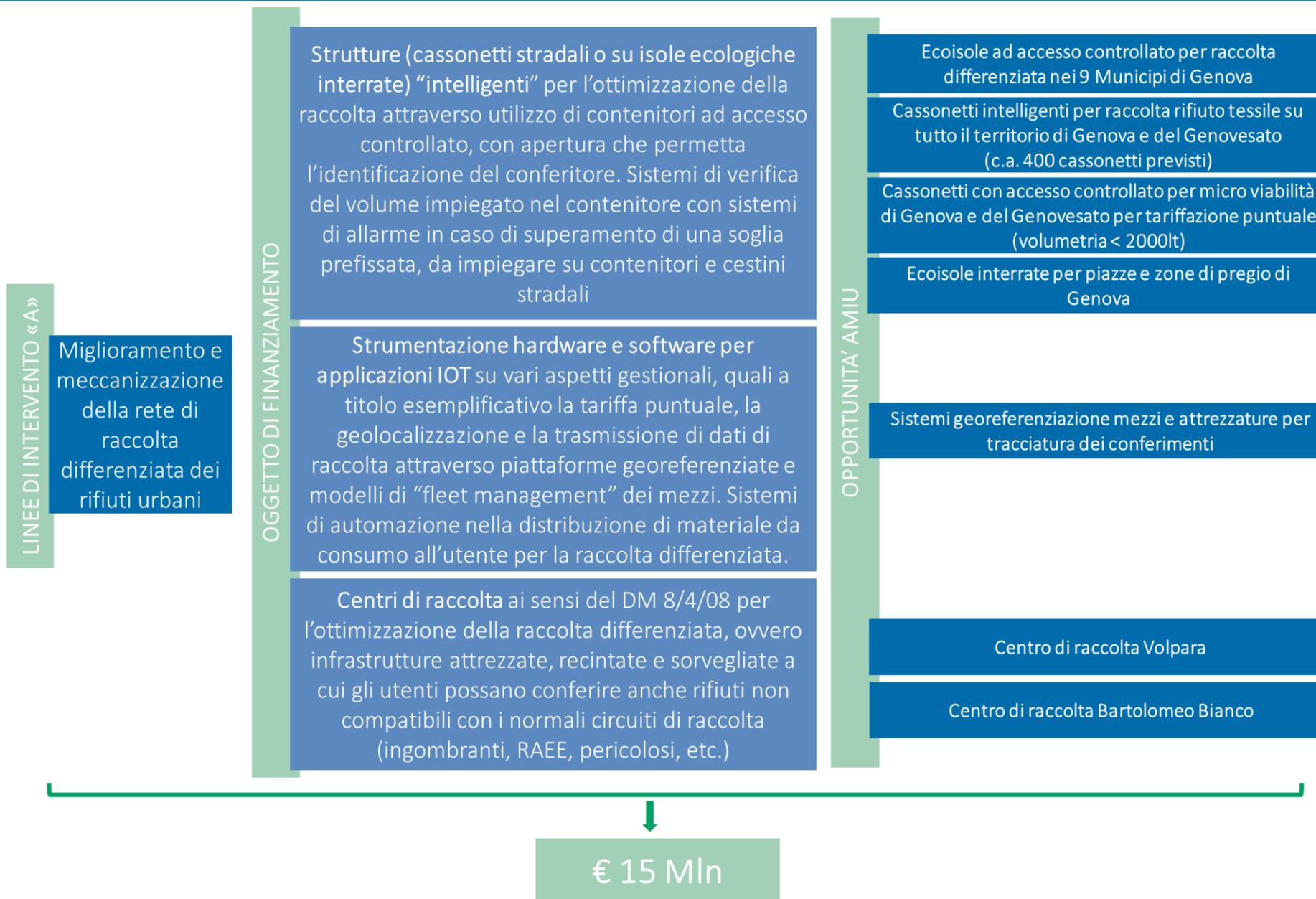
Al fine di cogliere le opportunità offerte dal PNRR esplicitate negli avvisi M2C.1.1 I 1.1 e M2C.1.1 I 1.2, pubblicati in data 15/10/2021 Amiu valuta la presentazione, entro il mese di febbraio 2022, di alcuni progetti, per un valore complessivo stimato di € 87.500.000 milioni, riguardanti:

- ⇒ Linea A: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- ⇒ Linea B: Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- ⇒ Linea C: Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

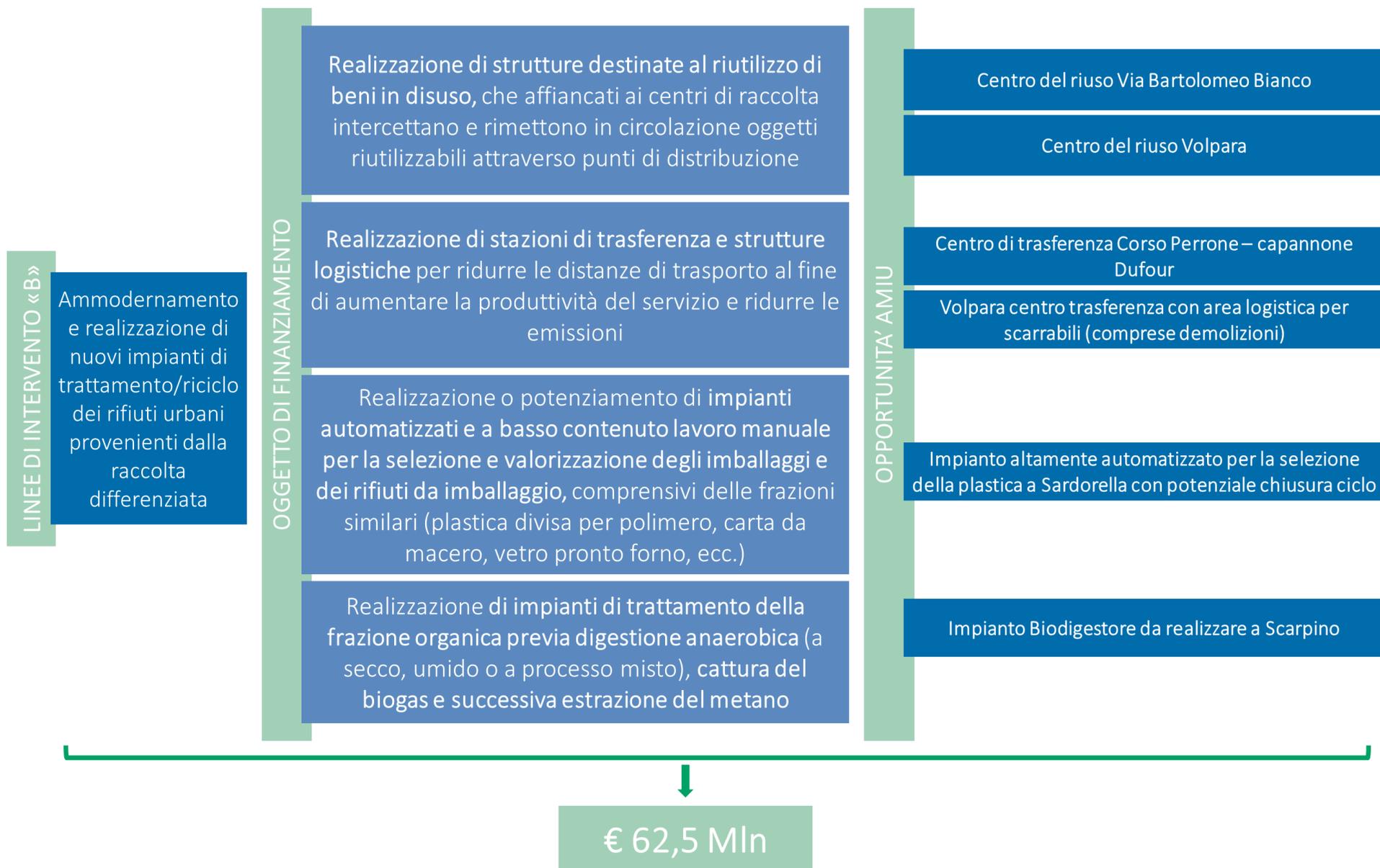
Si riporta di seguito un dettaglio delle opportunità individuate da Amiu in riferimento alle tre linee di intervento riportate

Si precisa che i progetti presentati nel seguente capitolo non sono previsti nel modello economico-patrimoniale-finanziario come fonte di finanziamento, la loro eventuale realizzare creerebbe l’opportunità per la realizzazione di ulteriori investimenti, da portare a nuova approvazione.

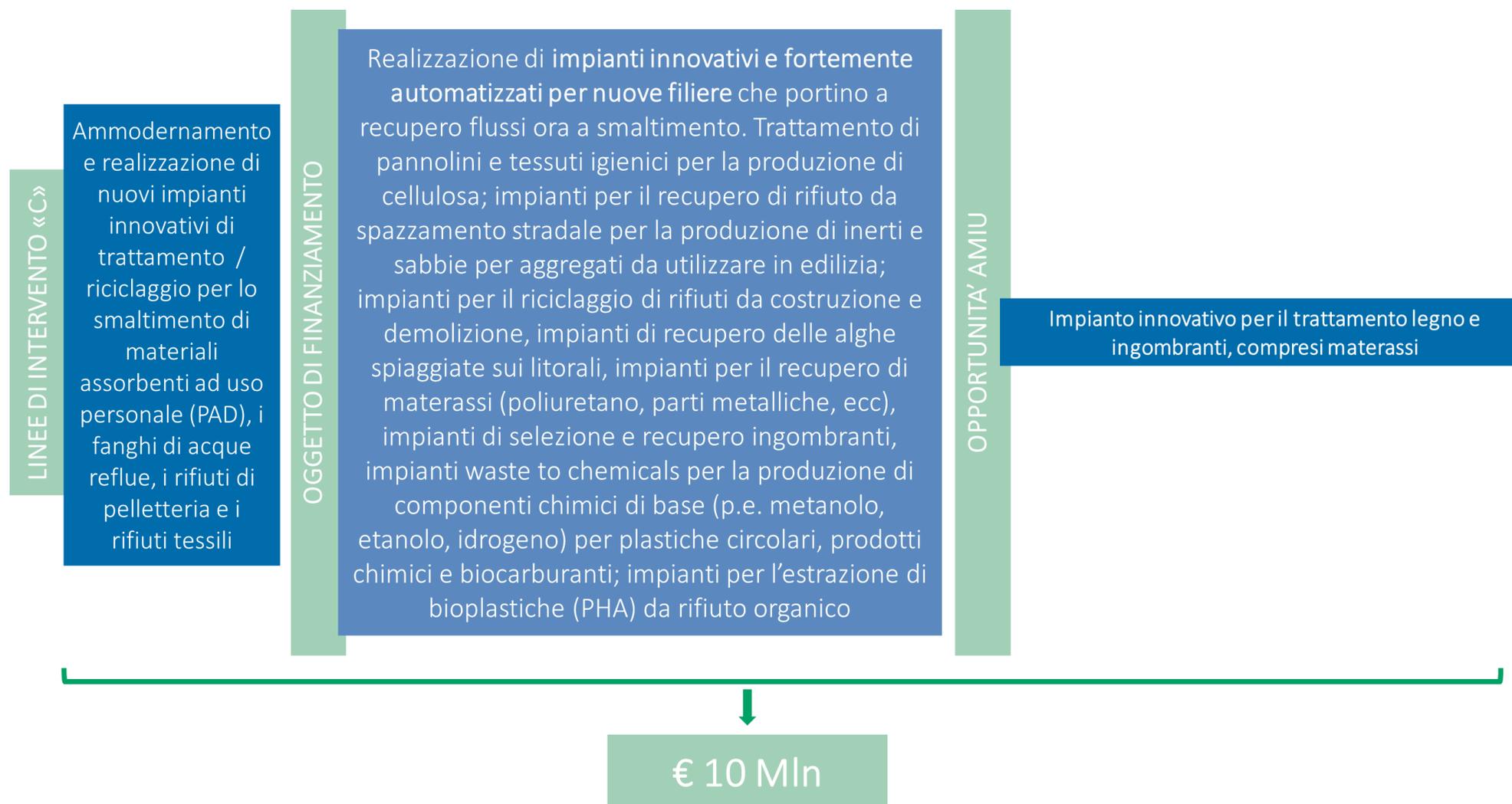
Linea di intervento "A"



Linea di intervento "B"



Linea di intervento "C"



AMIU e gli obiettivi di sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante del nostro core business. Per questo motivo, il gruppo ha definito una serie di obiettivi concreti e misurabili che integrano gli obiettivi del Piano Industriale e testimoniano l'impegno nel raggiungimento dell'agenda globale delle Nazioni Unite.

Fare la differenza

Il target della raccolta differenziata non risulta essere solo un obiettivo strategico industriale, ma vuole contribuire tangibilmente al raggiungimento degli SDGs e si impegna quotidianamente a migliorare la gestione dei rifiuti per rimettere in circolo le risorse del nostro pianeta, chiudendo il cerchio dell'economia circolare.

Raggiungere il 65% di effettivo riciclo entro il 2030

L' "Action Plan on Circular Economy" dell'UE, approvato nel 2018, prevede un pacchetto di misure con obiettivi ambiziosi per aumentare il riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi così come la riduzione del conferimento in discarica. Questo nuovo quadro normativo incentiva la transizione verso un'economia circolare, un modello in cui le materie prime rimangono nel ciclo economico il più a lungo possibile, i rifiuti diminuiscono e le risorse racchiuse nei rifiuti sono recuperate. Per raggiungere i target europei di raccolta differenziata è necessario il contributo di tutti i cittadini che quotidianamente devono effettuare la raccolta differenziata per permettere ai gestori dei rifiuti, come AMIU, di avviare al recupero e al riciclaggio tutte le risorse possibili.

Ridurre di oltre il 50% i conferimenti in discarica entro il 2030

In coerenza con il pacchetto europeo sull'economia circolare AMIU Genova si impegna a ridurre il più possibile i conferimenti in discarica. Per questo motivo è impegnata nello sviluppo di nuovi metodi di trattamento dei rifiuti per aumentare la quantità di materiale riciclabile e diminuire il rifiuto che entra in discarica.

AMIU siamo noi

Siamo consapevoli che la pulizia e il livello di decoro della nostra città dipendono da molti fattori ma nessun servizio, per quanto da migliorare sempre, potrà sostituire il rispetto, la civiltà e la cura dei cittadini della propria città.

Ridurre la produzione pro capite di rifiuti

Per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi dell'agenda globale ONU non è sufficiente fare la raccolta differenziata, bisogna diminuire la quantità dei rifiuti prodotti, massimizzare le risorse e contrastare gli sprechi in ogni settore. Aiutando i cittadini a sprecare meno e buttare meno, AMIU contribuisce al progetto di economia circolare per creare una società in cui le risorse vengono riutilizzate e gli sprechi sono limitati al minimo.

Aumentare la qualità percepita del servizio

AMIU si impegna a sviluppare servizi aggiuntivi per colmare le necessità dei cittadini e per far fronte, in maniera tempestiva, alle emergenze straordinarie. Inoltre, l'azienda vuole promuovere una cittadinanza attiva perché una città più vivibile, pulita, accogliente e bella sarà il risultato di un'alleanza "civica" in cui la cittadinanza, opportunamente organizzata e supportata, svolge azioni di tutela del decoro urbano, segnalazione e sorveglianza, restituendo una città prima di tutto pulita e poi bella, contribuendo a scoraggiare comportamenti scorretti.

Dietro le quinte

Valorizziamo la ricerca e lo sviluppo per il costante miglioramento della nostra operatività in termini di sicurezza dei nostri lavoratori e riduzione delle esternalità negative sull'ambiente e sulla cittadinanza per promuovere un business rispettoso delle persone e del territorio.

Zero infortuni sul lavoro entro il 2030

Questo obiettivo ambizioso è particolarmente sfidante per AMIU, che giornalmente attiva circa 1.300 operai su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova, in tutte le ore del giorno e della notte, per effettuare lavori di bonifica e pulizia anche a contatto con sostanze potenzialmente nocive e con l'utilizzo di mezzi complessi da operare. AMIU si impegna ad aumentare gli investimenti per incrementare le ore di formazione dei propri operai, incentivando la prevenzione degli infortuni, aumentare le procedure di sicurezza e tutelare maggiormente gli operai che operano individualmente in zone remote o durante orari notturni.

Rendere più sostenibili i nostri impianti

AMIU gestisce diversi impianti per garantire la corretta gestione dei rifiuti. L'azienda si impegna a minimizzare gli impatti ambientali degli impianti, dei centri di trasferimento, delle isole ecologiche e dei punti di raccolta stradali (meno odori, meno rumori in primis) e promuovere la partecipazione delle comunità e un loro coinvolgimento attivo

Ridurre le emissioni del nostro parco mezzi

Eroghiamo un servizio essenziale per i cittadini e per la prosperità e benessere del nostro territorio, per farlo abbiamo bisogno di far arrivare i nostri veicoli operativi per la raccolta e la pulizia delle strade in ogni angolo della Città e dell'area metropolitana. Impegnarci per promuovere l'efficienza del parco mezzi ci consente di ridurre i costi del servizio e soprattutto le emissioni inquinanti in atmosfera, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Promuovere l'efficienza significa incrementare il numero di veicoli a più basso impatto ambientale, come mezzi alimentati a metano, GPL, o mezzi elettrici ma anche ottimizzare la logistica pianificando gli spostamenti dei mezzi, i percorsi della raccolta e gli orari migliori per contenere il numero di viaggi da effettuare per svuotare tutti i cassonetti della Città.

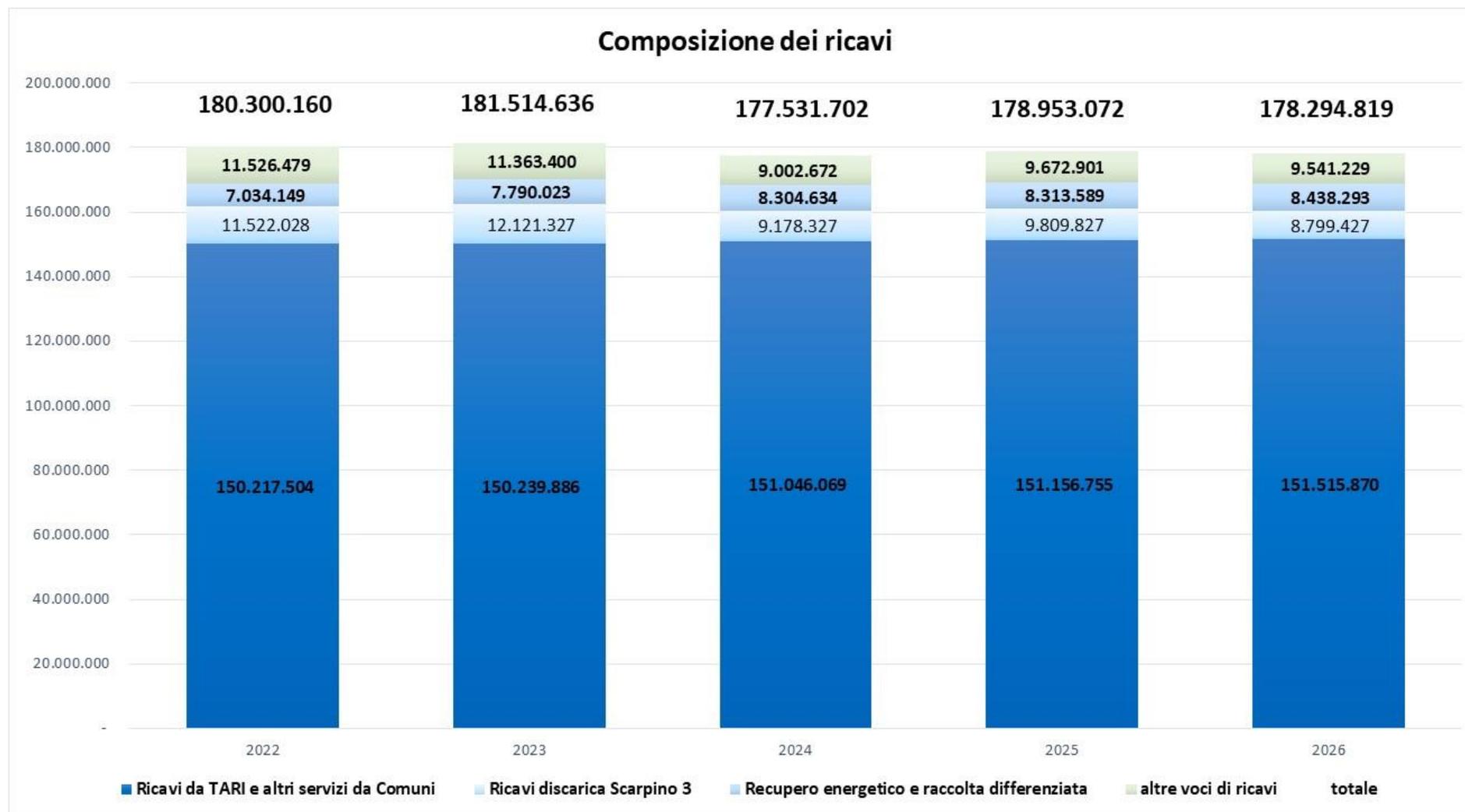
Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

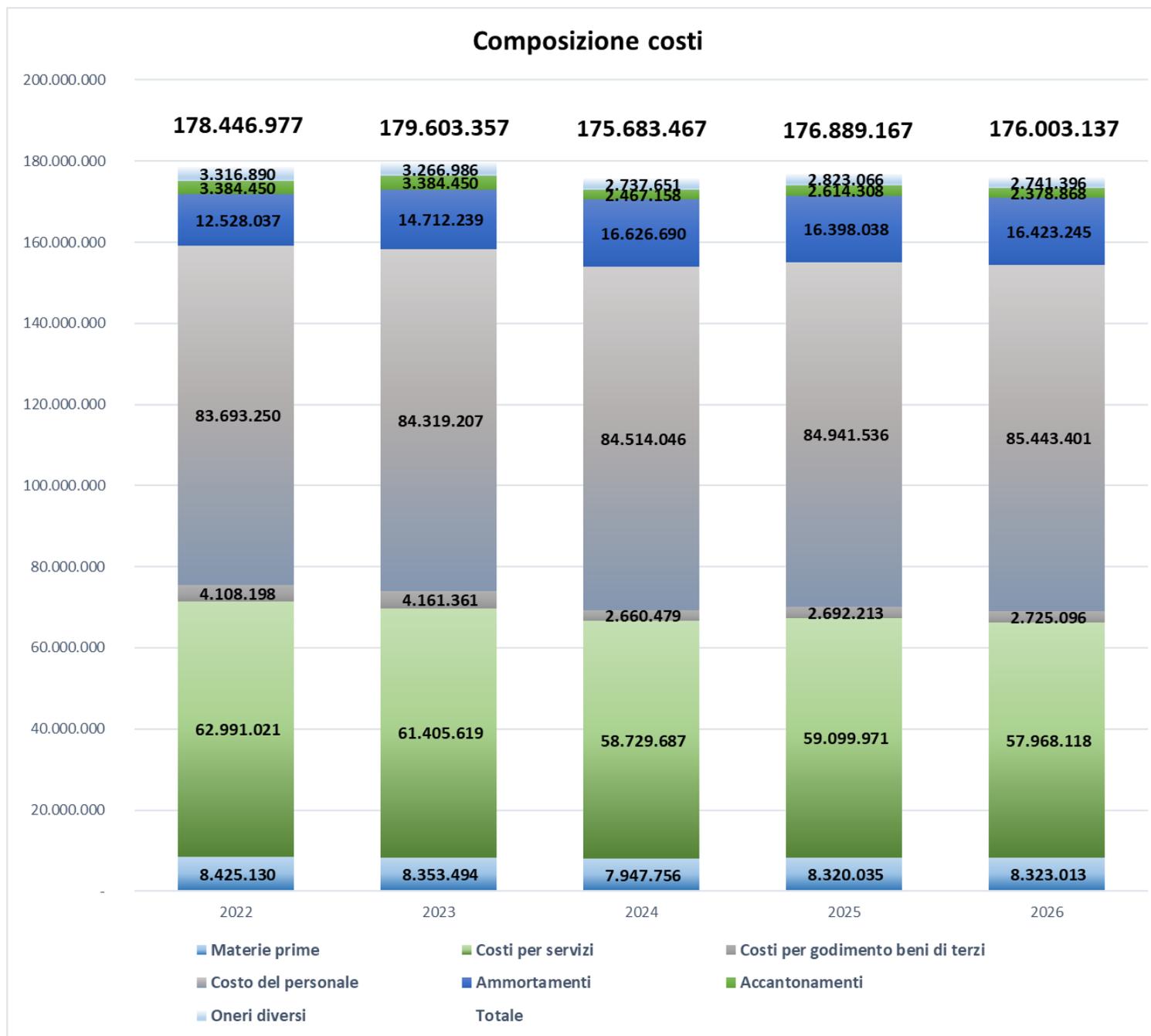
	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	% ricavi								
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	174.278.944	100,0%	175.694.244	100,0%	172.391.499	100,0%	173.187.378	100,0%	172.706.204	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	6.021.216	3,5%	5.820.391	3,3%	5.140.202	3,0%	5.765.694	3,3%	5.588.615	3,2%
Valore della produzione operativa	180.300.160	103,5%	181.514.635	103,3%	177.531.701	103,0%	178.953.072	103,3%	178.294.819	103,2%
(-) Acquisti di merci	(8.396.473)	4,8%	(8.337.984)	4,7%	(8.090.056)	4,7%	(8.205.208)	4,7%	(8.328.287)	4,8%
(-) Acquisti di servizi	(62.991.021)	36,1%	(61.405.619)	35,0%	(58.729.687)	34,1%	(59.099.971)	34,1%	(57.968.118)	33,6%
(-) Godimento beni di terzi	(4.108.198)	2,4%	(4.161.361)	2,4%	(2.660.479)	1,5%	(2.692.213)	1,6%	(2.725.096)	1,6%
(-) Oneri diversi di gestione	(3.316.890)	1,9%	(3.266.986)	1,9%	(2.737.651)	1,6%	(2.823.066)	1,6%	(2.741.396)	1,6%
(+/-) Var. rimanenze materie	(28.657)	0,0%	(15.511)	0,0%	142.300	-0,1%	(114.826)	0,1%	5.273	0,0%
Costi della produzione	(78.841.239)	45,2%	(77.187.461)	43,9%	(72.075.573)	41,8%	(72.935.284)	42,1%	(71.757.624)	41,5%
VALORE AGGIUNTO	101.458.921	58,2%	104.327.174	59,4%	105.456.128	61,2%	106.017.788	61,2%	106.537.195	61,7%
(-) Costi del personale	(83.693.250)	48,0%	(84.319.207)	48,0%	(84.514.045)	49,0%	(84.941.536)	49,0%	(85.443.401)	49,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	17.765.671	10,2%	20.007.967	11,4%	20.942.083	12,1%	21.076.252	12,2%	21.093.794	12,2%
(-) Ammortamenti	(12.528.037)	7,2%	(14.712.238)	8,4%	(16.626.690)	9,6%	(16.398.038)	9,5%	(16.423.245)	9,5%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.384.450)	1,9%	(3.384.450)	1,9%	(2.467.158)	1,4%	(2.614.308)	1,5%	(2.378.868)	1,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.853.184	1,1%	1.911.279	1,1%	1.848.235	1,1%	2.063.906	1,2%	2.291.681	1,3%
(-) Oneri finanziari	(1.815.099)	1,0%	(1.826.952)	1,0%	(1.767.480)	1,0%	(1.595.192)	0,9%	(1.418.820)	0,8%
(+) Proventi finanziari	305.000	0,2%	308.965	0,2%	313.291	0,2%	317.990	0,2%	322.760	0,2%
Saldo gestione finanziaria	(1.510.099)	-0,9%	(1.517.987)	-0,9%	(1.454.189)	-0,8%	(1.277.202)	-0,7%	(1.096.060)	-0,6%
RISULTATO CORRENTE	343.085	0,2%	393.292	0,2%	394.046	0,2%	786.704	0,5%	1.195.621	0,7%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%								
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	343.085	0,2%	393.292	0,2%	394.046	0,2%	786.704	0,5%	1.195.621	0,7%
(-) Imposte sul reddito	(154.615)	0,1%	(168.930)	0,1%	(166.653)	0,1%	(269.302)	0,2%	(376.324)	0,2%
RISULTATO NETTO	188.470	0,1%	224.362	0,1%	227.393	0,1%	517.402	0,3%	819.297	0,5%

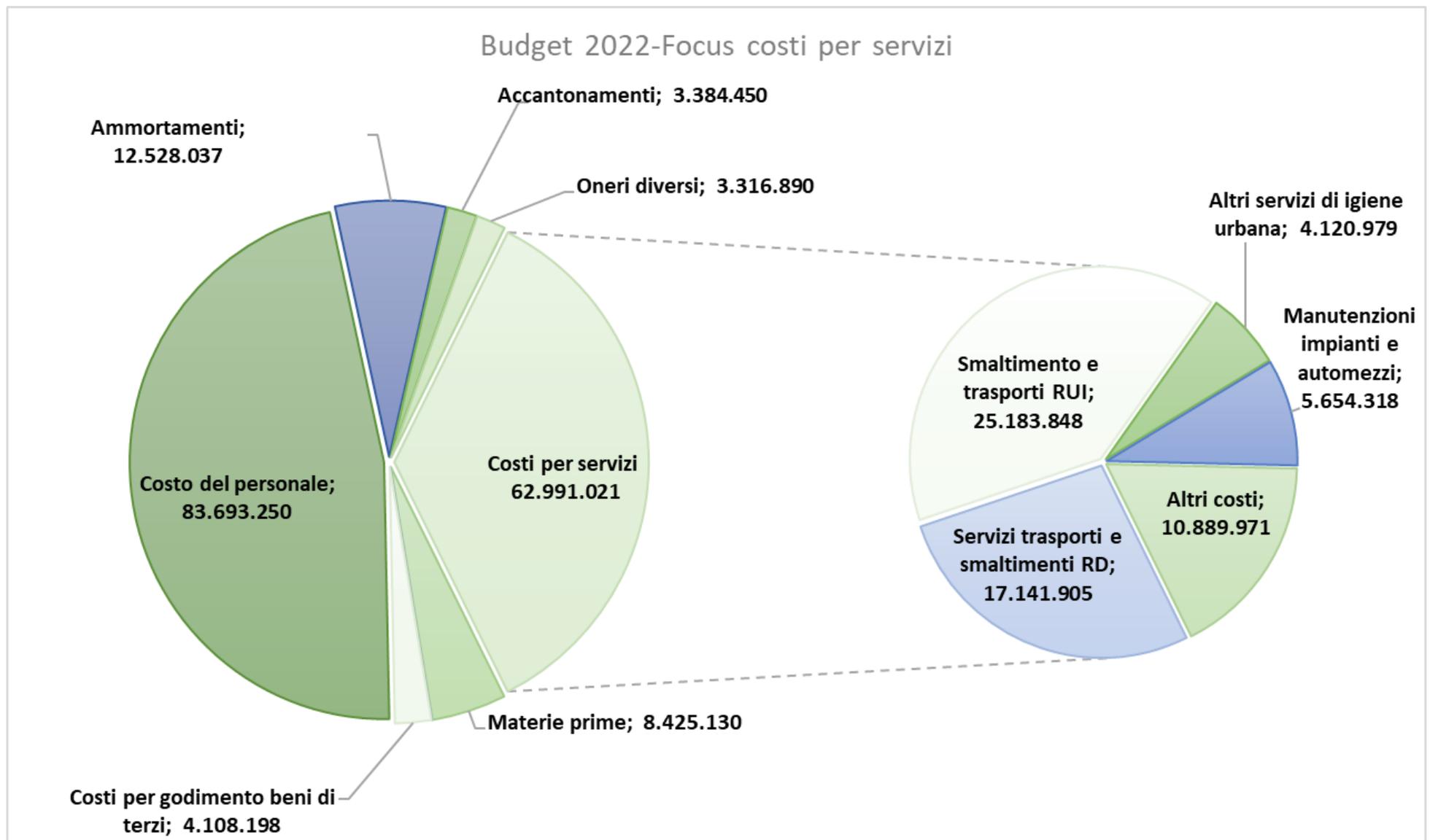
Analisi Conto Economico

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



Di seguito si riporta graficamente la composizione dei costi per le principali macrovoci con un focus specifico per i costi per servizi:





Andamento risultati economici

Ricavi

▼ € 172.706.204 -0,3%

L'obiettivo relativo all'esercizio 2026, è quello di mantenere sostanzialmente con i risultati degli anni precedenti. L'unica ipotesi per la quale si prevede una graduale riduzione dei è dato dalla riduzione delle entrate dai conferimenti a Scarpino, questa ipotesi è effetto della riduzione delle quantità trattate di RSU a fronte dell'aumento della raccolta differenziata.

Ebit

▲ € 2.291.681 +11,0%

L'Ebit mira a superare la quota dei due milioni di € al 2016, pari all'1,3% del fatturato. Si tratta di un incide in crescita nel piano a fronte dell'obiettivo di efficientamento dei costi operativi.

Mol

▲ € 21.093.794 +0,1%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) mira a superare la quota dei 22 milioni di euro nel 2026, pari al 12,2% del fatturato. La crescita del Mol è riconducibile unicamente ad un complessivo miglioramento delle incidenze dei costi operativi, in riduzione compensati dall'aumento degli investimenti, che si restano costanti rispetto ai ricavi d'esercizio.

Utile

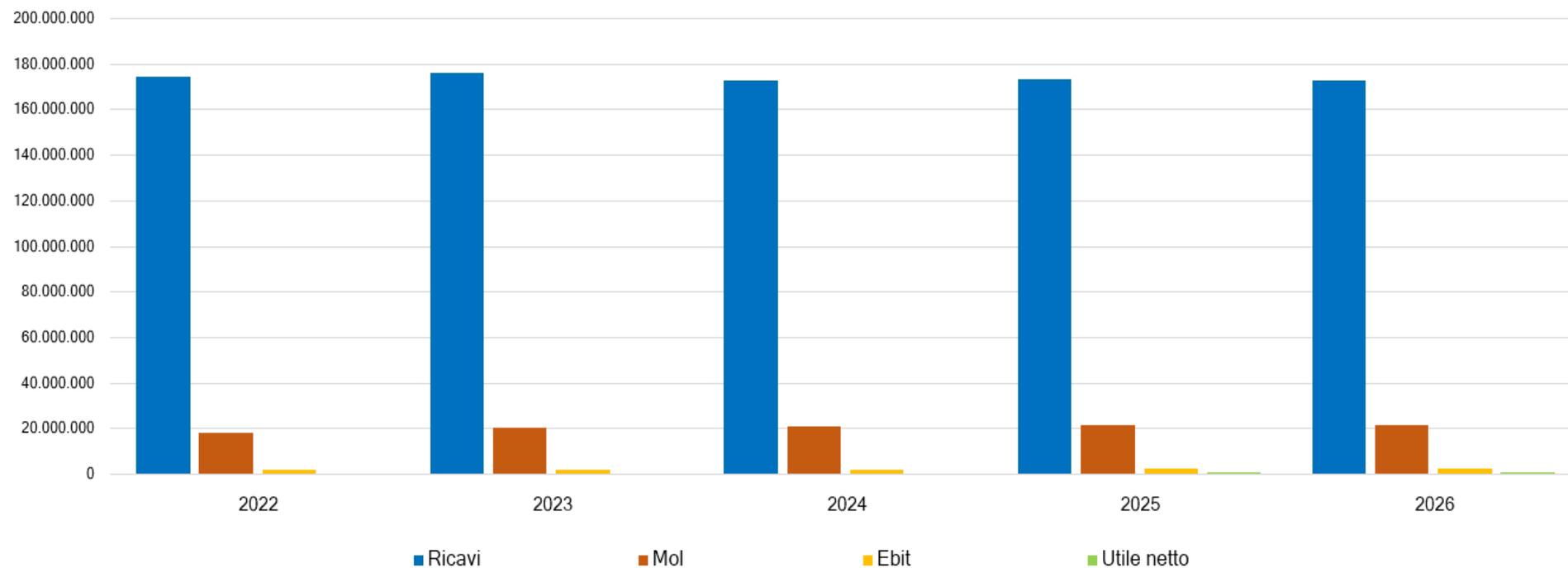
▲ € 819.297 +58,3%

Nell'esercizio 2026 raggiunge il massimo livello pari a € 819.297. Si prevede un piano economico a marginalità crescente.

Analisi risultati economici

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	174.278.944	-	▲ 175.694.244	+0,8%	▼ 172.391.499	-1,9%	▲ 173.187.378	+0,5%	▼ 172.706.204	-0,3%
Valore della Produzione	180.300.160	-	▲ 181.514.635	+0,7%	▼ 177.531.701	-2,2%	▲ 178.953.072	+0,8%	▼ 178.294.819	-0,4%
Margine Operativo Lordo (Mol)	17.765.671	-	▲ 20.007.967	+12,6%	▲ 20.942.083	+4,7%	▲ 21.076.252	+0,6%	▲ 21.093.794	+0,1%
Risultato Operativo (Ebit)	1.853.184	-	▲ 1.911.279	+3,1%	▼ 1.848.235	-3,3%	▲ 2.063.906	+11,7%	▲ 2.291.681	+11,0%
Risultato ante-imposte (Ebt)	343.085	-	▲ 393.292	+14,6%	▲ 394.046	+0,2%	▲ 786.704	+99,6%	▲ 1.195.621	+52,0%
Utile netto	188.470	-	▲ 224.362	+19,0%	▲ 227.393	+1,4%	▲ 517.402	+127,5%	▲ 819.297	+58,3%

Margini Economici



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

	2022			2023			2024			2025			2026		
	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.
Acquisti di merci	8.396.473	4,8%	-	8.337.984	4,7%	-0,1%	8.090.056	4,7%	-0,1%	8.205.208	4,7%	+0,0%	8.328.287	4,8%	+0,1%
Acquisti di servizi	62.991.021	36,1%	-	61.405.619	35,0%	-1,2%	58.729.687	34,1%	-0,9%	59.099.971	34,1%	+0,1%	57.968.118	33,6%	-0,6%
Godimento beni di terzi	4.108.198	2,4%	-	4.161.361	2,4%	+0,0%	2.660.479	1,5%	-0,8%	2.692.213	1,6%	+0,0%	2.725.096	1,6%	+0,0%
Oneri diversi di gestione	3.316.890	1,9%	-	3.266.986	1,9%	0,0%	2.737.651	1,6%	-0,3%	2.823.066	1,6%	+0,0%	2.741.396	1,6%	0,0%
Costi del personale	83.693.250	48,0%	-	84.319.207	48,0%	0,0%	84.514.045	49,0%	+1,0%	84.941.536	49,0%	+0,0%	85.443.401	49,5%	+0,4%
Totale Costi Operativi	162.505.832	93,2%	-	161.491.157	91,9%	-1,3%	156.731.918	90,9%	-1,0%	157.761.994	91,1%	+0,2%	157.206.298	91,0%	-0,1%
Ammortamenti accantonamenti ^e	15.912.487	9,1%	-	18.096.688	10,3%	+1,2%	19.093.848	11,1%	+0,8%	19.012.346	11,0%	-0,1%	18.802.113	10,9%	-0,1%
Oneri finanziari	1.815.099	1,0%	-	1.826.952	1,0%	0,0%	1.767.480	1,0%	0,0%	1.595.192	0,9%	-0,1%	1.418.820	0,8%	-0,1%
Altri costi non operativi	0	0,0%	-	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Totale Altri Costi	17.727.586	10,2%	-	19.923.640	11,3%	+1,2%	20.861.328	12,1%	+0,8%	20.607.538	11,9%	-0,2%	20.220.933	11,7%	-0,2%

La riduzione dei costi è principalmente effetto della previsione di riduzione delle quantità e, conseguentemente, dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU. Tale variazione si è basata sull'ipotesi di riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

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

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

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	119.751.260	48,1%	130.080.019	54,3%	132.674.151	58,6%	125.468.354	60,0%	109.510.978	57,2%
Immobilizzi immateriali netti	2.124.169	0,9%	1.979.739	0,8%	1.866.952	0,8%	1.280.622	0,6%	814.751	0,4%
Immobilizzi finanziari	1.015.703	0,4%	1.015.703	0,4%	1.015.703	0,5%	1.015.703	0,5%	1.015.703	0,5%
Crediti oltre 12 mesi	52.489.586	21,1%	35.537.884	14,8%	19.045.475	8,4%	1.601.789	0,8%	1.401.565	0,7%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	175.380.718	70,4%	168.613.345	70,4%	154.602.281	68,2%	129.366.468	61,9%	112.742.997	58,9%
Rimanenze	1.909.993	0,8%	1.925.504	0,8%	1.783.204	0,8%	1.898.030	0,9%	1.892.757	1,0%
Crediti commerciali a breve	16.690.547	6,7%	17.184.833	7,2%	16.865.552	7,4%	16.942.491	8,1%	16.895.975	8,8%
Crediti comm. a breve verso gruppo	21.415.482	8,6%	21.415.482	8,9%	21.415.482	9,5%	21.414.053	10,3%	4.170.590	2,2%
Altri crediti a breve	8.546.920	3,4%	7.100.800	3,0%	6.148.093	2,7%	6.148.093	2,9%	6.148.093	3,2%
Ratei e risconti	5.157.102	2,1%	4.732.102	2,0%	4.307.102	1,9%	3.882.102	1,9%	3.457.102	1,8%
Liquidità differite	51.810.051	20,8%	50.433.217	21,1%	48.736.229	21,5%	48.386.739	23,2%	30.671.760	16,0%
Cassa, Banche e c/c postali	19.995.625	8,0%	18.623.933	7,8%	21.477.912	9,5%	29.355.460	14,1%	46.232.570	24,1%
Liquidità immediate	19.995.625	8,0%	18.623.933	7,8%	21.477.912	9,5%	29.355.460	14,1%	46.232.570	24,1%
TOTALE ATTIVO A BREVE	73.715.669	29,6%	70.982.654	29,6%	71.997.345	31,8%	79.640.229	38,1%	78.797.087	41,1%
TOTALE ATTIVO	249.096.387	100,0%	239.595.999	100,0%	226.599.626	100,0%	209.006.697	100,0%	191.540.084	100,0%
Patrimonio Netto	18.408.948	7,4%	18.633.310	7,8%	18.860.703	8,3%	19.378.104	9,3%	20.197.401	10,5%
Fondi per Rischi e Oneri	95.861.890	38,5%	90.614.691	37,8%	84.329.357	37,2%	78.059.886	37,4%	71.421.718	37,3%
Fondo TFR	15.677.400	6,3%	14.177.737	5,9%	12.678.187	5,6%	11.178.750	5,4%	9.679.425	5,1%
Obbligazioni	5.537.165	2,2%	5.059.028	2,1%	4.565.495	2,0%	4.056.070	1,9%	3.530.242	1,8%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	38.308.165	15,4%	39.152.924	16,3%	37.867.231	16,7%	31.484.713	15,1%	25.532.811	13,3%
TOTALE DEBITI A LUNGO	155.384.620	62,4%	149.004.380	62,2%	139.440.270	61,5%	124.779.419	59,7%	110.164.196	57,5%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	173.793.568	69,8%	167.637.690	70,0%	158.300.973	69,9%	144.157.523	69,0%	130.361.597	68,1%
Obbligazioni	463.221	0,2%	478.137	0,2%	493.533	0,2%	509.425	0,2%	525.828	0,3%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	5.874.546	2,4%	6.155.241	2,6%	6.285.693	2,8%	6.382.518	3,1%	5.951.902	3,1%
Debiti commerciali a breve termine	17.602.287	7,1%	17.196.946	7,2%	16.475.999	7,3%	16.042.501	7,7%	15.802.055	8,3%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	10.014.073	4,0%	9.924.765	4,1%	9.765.920	4,3%	9.792.292	4,7%	9.737.489	5,1%
Altri debiti a breve termine	41.348.692	16,6%	38.203.220	15,9%	35.277.508	15,6%	32.122.438	15,4%	29.161.213	15,2%
TOTALE DEBITI A BREVE	75.302.819	30,2%	71.958.309	30,0%	68.298.653	30,1%	64.849.174	31,0%	61.178.487	31,9%
TOTALE PASSIVO	249.096.387	100,0%	239.595.999	100,0%	226.599.626	100,0%	209.006.697	100,0%	191.540.084	100,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO	155.384.620	62,4%	149.004.380	62,2%	139.440.270	61,5%	124.779.419	59,7%	110.164.196	57,5%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	173.793.568	69,8%	167.637.690	70,0%	158.300.973	69,9%	144.157.523	69,0%	130.361.597	68,1%

Attivo a lungo

▼ € **112.742.997** **-12,8%**

Il valore delle attività a lungo termine è diminuito di € 16.623.471 al termine dell'esercizio 2026 rispetto al 2025, attestandosi ad un totale di € 112.742.997 e facendo segnare un calo del 12,8% nel corso dell'ultimo anno.

Attivo a breve

▼ € **78.797.087** **-1,1%**

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 78.797.087, in calo dell'1,1% rispetto al 2025, in cui era pari ad € 79.640.229. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti nell'esercizio 2026 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 38 giorni.

Capitale Operativo Investito Netto

▼ € **9.505.614** **-70,7%**

Nell'esercizio 2026 il Capitale Operativo Investito Netto è pari ad € 9.505.614 ed è diminuito del 70,7% rispetto all'anno precedente, quando ammontava ad € 32.455.370.

Capitale Circolante Netto

▲ € **17.618.600** **+19,1%**

Il Capitale Circolante Netto nel 2026 si attesta ad un totale di € 17.618.600 e fa segnare un incremento del 19,1% rispetto all'esercizio 2025, in cui ammontava ad € 14.791.055. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori nell'esercizio 2026 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 82 giorni.

Indebitamento finanziario netto

▼ -€ **10.691.787** **-181,8%**

Nell'esercizio 2026 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € -10.691.787, in calo del 181,8% rispetto all'anno precedente.

Crediti commerciali

▼ € **22.468.130** **-43,8%**

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2026, rispetto a quello precedente, del 43,8% attestandosi ad € 22.468.130. Il valore dei crediti commerciali oltre i 12 mesi, riclassificato all'interno dello Stato Patrimoniale gestionale tra le Immobilizzazioni materiali, è diminuito nell'esercizio 2026, rispetto a quello precedente, del 12,5% attestandosi ad € 1.401.565.

Disponibilità liquide

▲ € **46.232.570** **+57,5%**

Al 31/12/2026 l'azienda può contare su € 46.232.570 in disponibilità liquide, dato in crescita del 57,5% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto

▲ € **20.197.401** **+4,2%**

Al termine dell'esercizio 2026 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 20.197.401 e fa registrare un incremento del 4,2% rispetto al 2025 in cui era pari ad € 19.378.104.

Debito finanziario

▼ € **35.540.783** **-16,2%**

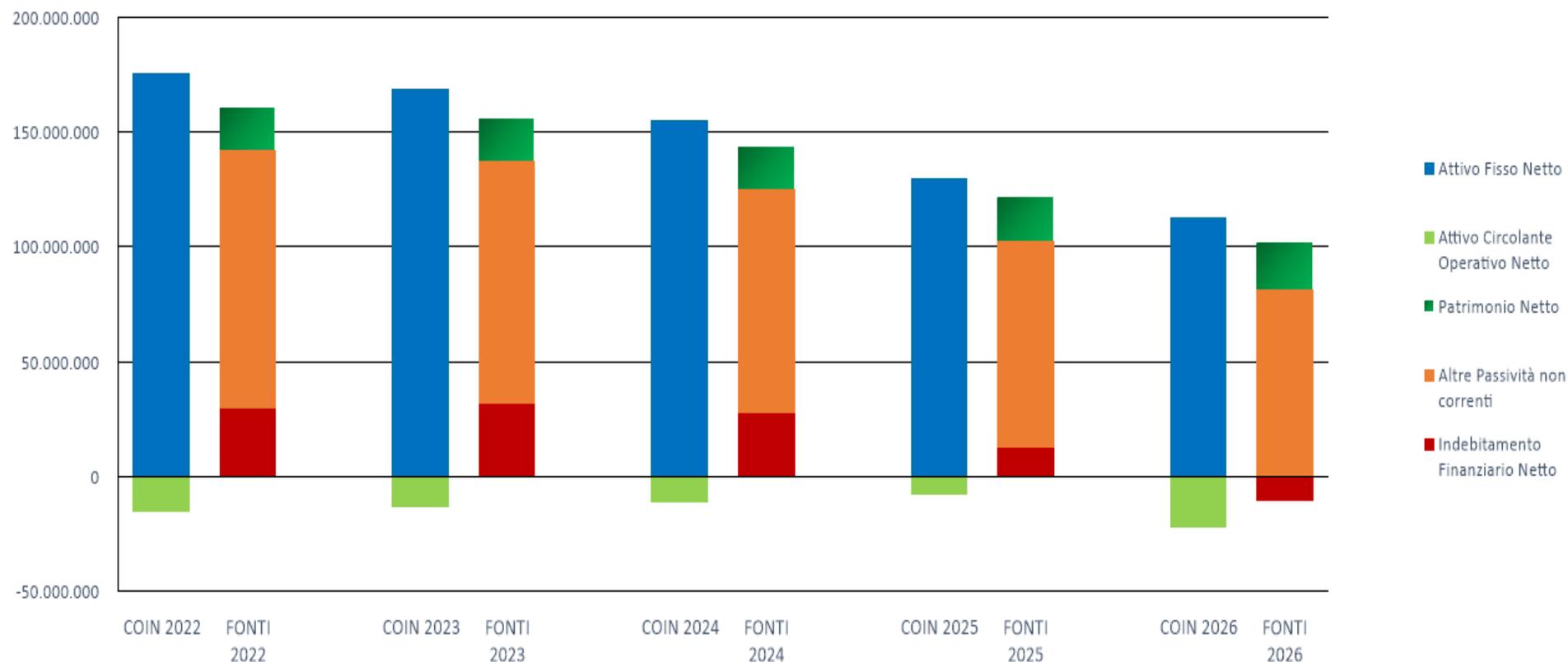
Al 31/12/2026 l'azienda riporta passività finanziarie per un totale di € 35.540.783, costituito per € 6.477.730 da debiti a breve termine e per la rimanente parte (€ 29.063.053) da passività a lunga scadenza, mentre nel 2025 il debito finanziario ammontava ad € 42.432.726 (di cui € 6.891.943 a breve termine ed € 35.540.783 a lungo). In definitiva, il debito finanziario è diminuito del 16,2% rispetto al 2025.

Debiti commerciali

▼ € **25.539.544** **-1,1%**

Il valore dei debiti v/fornitori si è mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente, attestandosi ad € 25.539.544. L'azienda non ha debiti commerciali oltre i 12 mesi.

Composizione Stato Patrimoniale Gestionale



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

Il grafico rappresenta la composizione dello stato patrimoniale nei prossimi cinque anni di attività. Gli investimenti effettuati principalmente il primo anno della concessione sono finanziati esclusivamente con fonti di terzi. Nei cinque anni successivi la riduzione delle attività immobilizzate per effetto dell'ammortamento è proporzionale ai rimborsi dei finanziamenti accesi. Il raggiungimento dei target di RD, e di conseguenza della situazione ottimale nel 2025 mostra la capacità dell'azienda di autofinanziarsi con la produzione di cassa derivante dalla gestione corrente. La patrimonializzazione rimane costante in tutti gli esercizi.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario OIC 10

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
+/- Ebit	1.853.184	1.911.279	1.848.235	2.063.906	2.291.681
- Imposte figurative	(590.239)	(607.398)	(590.848)	(652.148)	(716.841)
+/- Nopat	1.262.945	1.303.881	1.257.387	1.411.758	1.574.840
+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr	22.270.602	24.502.357	25.514.318	25.465.293	25.293.186
Flusso di Cassa Operativo Lordo	23.533.547	25.806.238	▲ 26.771.705	▲ 26.877.051	26.868.026
+/- Clienti	14.929.560	16.950.829	17.764.397	17.368.176	17.490.203
+/- Rimanenze	(28.657)	(15.511)	142.300	(114.826)	5.273
+/- Fornitori	(1.799.340)	(494.649)	(879.792)	(407.126)	(295.249)
+/- Altre attività	(987.000)	1.377.707	425.000	425.000	425.000
+/- Altre passività	18.459.487	(3.145.472)	(2.925.712)	(3.155.070)	(2.961.225)
+/- Variazione fondi	(16.378.768)	(16.536.981)	(16.672.512)	(16.836.163)	(17.007.434)
Variazione CCN	14.195.282	(1.864.077)	▲ (2.146.319)	▼ (2.720.009)	▲ (2.343.432)
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	37.728.829	23.942.161	24.625.386	24.157.042	24.524.594
+/- Investimenti/Disinvestimenti	(47.636.475)	(24.896.567)	(19.108.035)	(8.605.911)	2
Flusso di Cassa Operativo	(9.907.646)	(954.406)	▲ 5.517.351	▲ 15.551.131	▲ 24.524.596
+/- Equity	1	0	0	0	0
+/- Variazione debiti v/banche a breve termine	(586.708)	280.695	130.452	96.825	(430.616)
+ Incremento debiti v/banche a lungo termine	8.125.454	844.759	0	0	0
+ Proventi finanziari	305.000	308.965	313.291	317.990	322.760
Flusso di Cassa al servizio del Debito	(2.063.899)	480.013	▲ 5.961.094	▲ 15.965.946	▲ 24.416.740
+ Scudo fiscale del debito	435.624	438.468	424.195	382.846	340.517
- Restituzione debiti v/banche a lungo termine	0	0	(1.285.693)	(6.382.518)	(5.951.902)
- Restituzione altri debiti finanziari	(448.770)	(463.221)	(478.137)	(493.533)	(509.425)
- Oneri finanziari	(1.815.099)	(1.826.952)	(1.767.480)	(1.595.192)	(1.418.820)
Flusso di cassa per azionisti	(3.892.144)	(1.371.692)	▲ 2.853.979	▲ 7.877.549	▲ 16.877.110
Flusso di Cassa Netto	(3.892.144)	(1.371.692)	▲ 2.853.979	▲ 7.877.548	▲ 16.877.110
Disponibilità liquide finali	19.995.625	18.623.933	21.477.912	29.355.460	46.232.570

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

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

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario

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

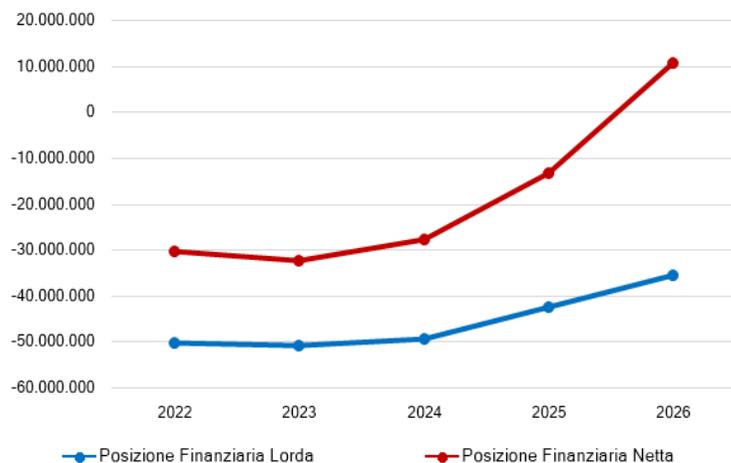
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PFN	19.205.352 -	30.187.472 -	32.221.398 -	27.734.040 -	13.077.267	10.691.786
Patrimonio Netto	18.220.478	18.408.948	18.633.310	18.860.702	19.378.104	20.197.401
Gearing Ratio	1,05 ✓	1,64 ✓	1,73 ✓	1,47 ✓	0,67 - ✓	0,53 ✓
EBITDA - MOL	14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083	21.076.251	21.093.795
Leverage Ratio	0,78 ✓	0,97 ✓	1,07 ✓	1,11 ✓	1,09 ✓	1,04 ✓

Posizione Finanziaria Netta

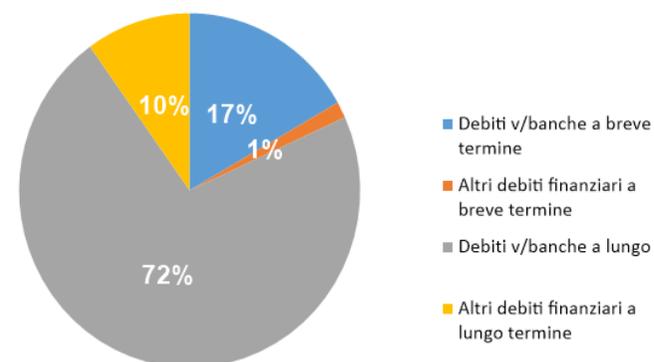
Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La gestione degli investimenti a partire dall'esercizio 2022 è garantita anche dal riconoscimento tariffario. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Debiti v/banche a breve termine	(5.874.546)	-	▲ (6.155.241)	+4,8%	▲ (6.285.693)	+2,1%	▲ (6.382.518)	+1,5%	▼ (5.951.902)	-6,7%
Altri debiti finanziari a breve termine	(463.221)	-	(478.137)	+3,2%	(493.533)	+3,2%	(509.425)	+3,2%	(525.828)	+3,2%
Altre passività finanziarie correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a breve termine	(6.337.767)	-	▲ (6.633.378)	+4,7%	▲ (6.779.226)	+2,2%	▲ (6.891.943)	+1,7%	▼ (6.477.730)	-6,0%
Debiti v/banche a lungo	(38.308.165)	-	▲ (39.152.924)	+2,2%	▼ (37.867.231)	-3,3%	▼ (31.484.713)	-16,9%	▼ (25.532.811)	-18,9%
Altri debiti finanziari a lungo termine	(5.537.165)	-	(5.059.028)	-8,6%	(4.565.495)	-9,8%	(4.056.070)	-11,2%	(3.530.242)	-13,0%
Altre passività finanziarie non correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a lungo termine	(43.845.330)	-	▲ (44.211.952)	+0,8%	▼ (42.432.726)	-4,0%	▼ (35.540.783)	-16,2%	▼ (29.063.053)	-18,2%
POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL)	(50.183.097)	-	▼ (50.845.330)	-1,3%	▲ (49.211.952)	+3,2%	▲ (42.432.726)	+13,8%	▲ (35.540.783)	+16,2%
(Attività finanziarie correnti)	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	19.995.625	-	18.623.933	-6,9%	21.477.912	+15,3%	29.355.460	+36,7%	46.232.570	+57,5%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)	(30.187.472)	-	▼ (32.221.397)	-6,7%	▲ (27.734.040)	+13,9%	▲ (13.077.266)	+52,8%	▲ 10.691.787	+181,8%

Posizione Finanziaria Lorda e Netta



Struttura del debito al 31/12/2026



Allegati

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

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	163.585.717	179.246.439	180.300.160	181.514.636	177.531.702
MOL	13.250.047	14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083
risultato netto	434.679	328.841	188.470	224.362	227.393
PN	17.891.636	18.220.478	18.408.948	18.633.310	18.860.702
PFN	- 28.933.656	- 19.205.352	- 30.187.472	- 32.221.398	- 27.734.040
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)		136.921.931	137.851.378	137.726.844	138.385.864

INDICATORI DI PERFORMANCE	Unità di misura					benchmark		note
		consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	valore	riferimento	
RSU	€/ton	- 164,75	- 161,53	- 153,80	- 152,20	-	152,20	Dato target di budget
Plastica	€/ton	208,66	200,36	110,80	197,62		197,62	Dato target di budget
Carta e cartone	€/ton	36,97	40,56	64,80	61,37		61,37	Dato target di budget
Organico	€/ton	- 130,78	- 135,18	- 102,90	- 102,90	-	102,90	Dato target di budget
Conferite a Scarpino	Ton	91.345,07	80.787,43	110.706,53	115.000,00		115.000,00	Dato target di budget
RSU smaltite complessivamente	Ton	207.126,42	200.797,44	194.437,15	165.398,17		165.398,17	Dato target di budget
RD Genova	Ton	100.613,77	89.638,38	110.815,00	132.506,76		132.506,76	Dato target di budget
RD Genova	%	35,52%	33,21%	38,94%	46,93%		46,93%	Dato Target contrattuale
Età Media dei mezzi	Anni	10,3	10,8	7,7	6,9		6,9	Dato Target di budget

CONTO ECONOMICO						
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024	
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	156.748.721	171.664.090	174.278.944	175.694.244	177.391.499	
Altri ricavi e proventi	6.836.996	7.582.349	6.021.216	5.820.391	5.140.203	
Totale valore della produzione	163.585.717	179.246.439	180.300.160	181.514.636	177.531.702	
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.791.663	9.237.427	8.396.473	8.337.984	8.090.056	
Servizi di cui :	65.173.559	65.411.186	62.991.021	61.405.619	58.729.687	
Godimento beni di terzi	4.777.321	5.716.544	4.108.198	4.161.361	2.660.479	
Personale	70.536.866	81.314.687	83.693.250	84.319.207	84.514.046	
Ammortamenti e svalutazioni	8.179.826	8.752.185	12.528.037	14.712.239	16.626.690	
Variazione rimanenze	-710.661	-99.568	28.657	15.511	-142.300	
Accantonamenti per rischi	705.160	190.840	0	0	0	
Altri accantonamenti	3.649.682	3.278.794	3.384.450	3.384.450	2.467.158	
Oneri diversi di gestione	3.766.921	3.369.724	3.316.890	3.266.986	2.737.651	
Totale costi della produzione	162.870.339	177.171.820	178.446.977	179.603.357	175.683.467	
Risultato operativo (A-B)	715.378	2.074.619	1.853.184	1.911.279	1.848.235	
EBITDA	13.250.047	14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083	
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari	243.575	30.558	305.000	308.965	313.291	
Interessi ed oneri finanziari diversi	-793.412	-1.505.765	-1.815.099	-1.826.952	-1.767.480	
Saldo gestione finanziaria	-549.837	-1.475.207	-1.510.099	-1.517.987	-1.454.190	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	
svalutazioni	0	0	0	0	0	
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0	
Risultato prima delle imposte	165.541	599.412	343.084	393.292	394.045	
Imposte sul reddito	-269.138	270.571	154.614	168.930	166.652	
Utile (Perdita) di esercizio	434.679	328.841	188.470	224.362	227.393	

STATO PATRIMONIALE			
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	74.649.625	87.782.694	122.891.132
Immobilizzazioni immateriali	1.521.842	1.388.903	2.124.168
Immobilizzazioni materiali	72.112.080	85.378.088	119.751.260
Immobilizzazioni finanziarie	1.015.703	1.015.703	1.015.703
Attivo circolante	144.962.141	138.429.199	121.048.153
Rimanenze	1.980.904	1.881.336	1.909.993
Crediti	138.454.674	112.660.094	99.142.534
verso clienti	10.386.623	16.577.675	18.893.006
verso imprese controllate	1.327.216	1.383.882	1.383.882
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	120.058.591	88.723.030	71.478.138
altro	319.336	71.893	71.893
altro	6.362.908	5.903.615	7.315.615
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	4.526.563	23.887.769	19.995.625
Ratei e risconti	6.007.102	5.582.102	5.157.102
Totale attivo	225.618.868	231.793.994	249.096.387
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	17.891.636	18.220.478	18.408.948
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva legale	353.703	375.437	391.879
Altre Riserve	1.498.973	1.498.973	1.498.973
Utili (perdite) portati a nuovo	1.461.005	1.873.950	2.186.350
Utile (perdita) dell'esercizio	434.679	328.841	188.470
Fondi rischi e oneri	102.836.448	100.998.318	95.861.890
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	18.677.062	17.177.175	15.677.400
Debiti	75.827.400	84.790.855	89.425.825
verso banche/finanziatori	26.576.292	36.643.965	44.182.711
verso fornitori	21.450.967	19.224.460	17.602.287
verso imprese controllate	2.683.823	4.055.441	3.878.274
verso controllanti	5.563.615	5.212.948	5.212.948
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	922.851	922.851	922.851
altro	18.629.852	18.731.190	17.626.755
Ratei e risconti	10.386.322	10.607.170	29.722.325
Totale passivo e patrimonio netto	225.618.868	231.793.994	249.096.387

FORECAST 2022					
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	23.887.769	25.246.047	10.635.281	9.833.143	23.887.769
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	34.462.845	34.462.845	34.462.845	34.462.845	137.851.378
da Comune di Genova - quota piano di rientro		8.774.666	8.774.666		17.549.332
da Comuni del Genovesato	3.460.890	3.460.890	3.460.890	3.460.890	13.843.560
da altri clienti per vendite e prestazioni	5.646.002	5.646.002	5.646.002	5.646.002	22.584.006
Altri	778.925	778.925	778.925	778.925	3.115.700
Totale incassi	44.348.661	53.123.327	53.123.327	44.348.661	194.943.976
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	22.041.686	22.041.686	22.041.686	22.041.686	88.166.742
Personale	17.741.513	23.655.350	17.741.513	23.655.350	82.793.727
Imposte/Tasse	0	77.307	0	77.307	154.614
Altri	1.660.522	1.660.522	1.660.522	1.660.522	6.642.088
Totale pagamenti	41.443.720	47.434.865	41.443.720	47.434.865	177.757.171
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	2.904.940	5.688.462	11.679.607	-3.086.204	17.186.805
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI	-13.706.876	-17.088.014	-13.632.975	-3.208.610	-47.636.475
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-13.706.876	-17.088.014	-13.632.975	-3.208.610	-47.636.475
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
INCASSI					
Incassi da finanziamenti	14.000.000				14.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-1.839.787	-3.211.213	-448.770	-1.410.253	-6.910.024
Altri incassi			1.600.000	17.867.551	19.467.551
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	12.160.213	-3.211.213	1.151.230	16.457.298	26.557.527
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1.358.278	-14.610.766	-802.139	10.162.483	-3.892.144
SALDO FINE PERIODO	25.246.047	10.635.281	9.833.143	19.995.625	19.995.625

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	0	3
quadri	16	0	1	15
impiegati	298	7	0	305
operai	1.370	121	59	1.432
totale	1.687	128	60	1.755

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	7	0	0	7
quadri		0	0	0
impiegati	6	0	5	1
operai	57	163	220	0
totale	70	163	225	8

tasso assenza 2021 19,76%

Note: La % di assenza indicata (19,76%) comprende tutte le tipologie di assenza retribuite e non, comprese ferie/permessi in c/ex - festività/permessi individuali. La % di assenza relativa a queste fattispecie è pari al 9,11%

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
	T. indeterminato	70.243.430,44	79.300.857,18	82.462.561,02
A	T. determinato	2.580.967,56	3.686.314,82	2.945.918,20
	interinale	602.357,00	134.501,00	
	totale A	73.426.755,00	83.121.673,00	85.408.479,22
B	Collaborazioni			
	totale A+B	73.426.755,00	83.121.673,00	85.408.479,22

7.2 **CCNL E CONTRAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	237.660,39	1.120.166,95	1.095.298,41
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	16.092,25	12.451,64	16.913,72

note

Anni 2020 e 2021: CCNL scaduto il 30/6/2019 ed ancora in attesa di rinnovo. Stimata una tantum per tutto il periodo di vacanza contrattuale pari a € 20/mese su un livello 3A. Anno 2022: sulla base delle dinamiche dell'ultimo rinnovo di luglio 2016, sentita Utilitalia e aziende del settore, stimato aumento di € 30 su un livello 3A a titolo di retribuzione da gennaio e di € 10 a titolo di welfare da ottobre

Anno 2020: 3^a e ultima tranches di aumento da 1/8. **Anno 2021:** CCNL scaduto il 31/12/2020 ed ancora in attesa di rinnovo. Stimata una tantum da gennaio a dicembre. **Anno 2022:** sulla base dell'ultimo rinnovo contrattuale, stimato aumento paga base da 1/1 in un importo pari all'ultima tranches

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale	di cui	3.591.679,82	3.751.252,37	3.970.975,95
	risorse per premio di risultato	1.227.075,48	1.387.068,83	1.492.026,25
	altro	2.364.604,34	2.364.183,54	2.478.949,70
premio di risultato medio individuale straordinario		823,54	823,68	851,61
		2.219.759,87	2.791.502,60	2.514.510,07

note

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Dirigenti Imprese Servizi Pubblica Utilità Confservizi	01/01/2019 - 31/12/2023			

note

Non sono previsti incrementi da CCNL

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale	di cui	133.817,21	145.523,69	160.155,68
	risorse per premio di risultato	128.195,60	142.317,00	157.492,20
	altro	5.621,61	3.206,69	2.663,48
premio di risultato medio individuale		16.024,45	17.789,63	17.499,13

note

previsione 2022		previsione 2023		previsione 2024	
IMPIEGHI		IMPIEGHI		IMPIEGHI	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
14.491.754		12.234.890		12.796.099	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
14.000.000		7.000.000		5.000.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
19.467.551		7.000.000		5.000.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
218.650		200.000		200.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
8.660.000		1.940.000		1.940.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
80.000		630.516		630.516	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
800.000		2.500.000		2.500.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
500.000		200.000		200.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
600.000		30.462		30.462	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
33.467.551		7.000.000		7.000.000	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
47.636.475		24.896.567		19.108.036	
FONTI DI COPERTURA					
descrizione		descrizione		descrizione	
importo		importo		importo	
0		0		0	

Società%	fabbisogno del personale					Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	logo società
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Spesa del personale						
A						
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	57.901.260	59.654.434	60.450.707	61.480.312	
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società						
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		134.501				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro						
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	20.969.474	21.659.534	21.919.970	22.260.042	
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.116.438	4.094.511	4.150.015	4.222.803	
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	476.742	515.000	515.000	515.000	
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	135.754	41.045			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	54.212	54.212	54.212	54.212	
10 Altri oneri						
TOTALE A)	75.995.231	83.788.380	86.018.736	87.089.903	88.532.369	
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		29.750				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	54.212	54.212	54.212	54.212	
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	39.855				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		2.194.994	3.307.206	4.419.418	5.861.884	
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.623.641	2.623.641	2.623.641	2.623.641	
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;						
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.						
Totale B)	3.820.478	4.942.452	5.985.059	7.097.271	8.539.738	
Totale A-B	72.174.753	78.845.928	80.033.677	79.992.632	79.992.632	
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)		1.511	1.687	1.755	1.756	
Assunzioni		258	128	61	60	
Cessazioni		82	60	60	60	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1.687	1.755	1.756	1.756	
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		54	70	8	7	
Assunzioni		93	163	162	162	
Cessazioni		77	225	163	162	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		70	8	7	7	
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1.757	1.763	1.763	1.763	
Margine Operativo Lordo aziendale		14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083	
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,17	0,21	0,23	0,24	

(*) Nota - Dipendenti anno 2022

Negli organici a tempo indeterminato del 2022 sono compresi anche gli addetti ecologi a termine in forza al 31.12.2021, in parte impiegati su progetti RD, per i quali si valuterà la stabilizzazione nel 2022 compatibilmente con i vincoli di bilancio e l'approvazione del budget e del piano industriale 2022

ANNO 2021**MEDIA TRIENNIO 2011-2013**

TOTALE A	83.788.380,00 €	
Genovesato (retribuzioni, oneri, TFR)	-5.575.552,36 €	
Genovesato - distacchi	-101.360,77 €	
Golfo Paradiso - somministrati	-42.348,93 €	
stima buoni pasto per Genovesato	-41.000,00 €	
TOTALE A NETTATO	78.028.117,94 €	75.995.231,00 €
TOTALE B	4.942.452,00 €	
rinnovo imputabile a Genovesato	-147.472,24 €	
TOTALE B NETTATO	4.794.979,76 €	3.820.478,00 €
A-B	73.233.138,18 €	72.174.753,00 €
		1.058.385,18 € delta



CARTA DEL SERVIZIO



INDICE

Introduzione

1. Oggetto ed ambito di applicazione	5
2. Validità e modifiche della Carta del servizio	6
3. Contenuto minimo del sito internet del gestore	7
4. Indirizzi utili	7

Principi fondamentali

5. Eguaglianza	9
6. Imparzialità	10
7. Continuità	10
8. Partecipazione	10
9. Efficienza ed efficacia	10
10. Cortesia	11
11. Chiarezza e comprensibilità	11
12. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute	11
13. Privacy	12

Modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

14. Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata	15
15. Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati	16
16. Servizio di pulizia e lavaggio del suolo pubblico	17

Standard di Qualità

17. Premessa	19
18. Igienicità dei contenitori	19
19. Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori	20
20. Richiesta di posizionamento o spostamento dei contenitori	20
21. Scostamento tra servizio reso e servizio programmato	20
22. Situazioni di pericolo stradale	21
23. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati	21
24. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza, posta elettronica, web – Servizio informazioni. Attivazione servizio call center	22
25. Efficienza ed efficacia	22

Rapporti con l'utenza e tutela dell'utente

26. Facilitazioni per particolari categorie di utenti	25
27. Risposte a reclami e richieste	25
28. Semplificazione delle procedure	25
29. Informazione agli utenti	25
30. Rapporti con l'utenza	27
31. Valutazione della qualità del servizio erogato	27
32. Procedure di reclamo	28
33. Indennizzi	29
34. Tabella riassuntiva	30

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La **Carta del servizio** di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è il documento attraverso il quale AMIU in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i **principi fondamentali** e gli **standard di qualità del servizio** e dichiara agli utenti gli impegni che assume per garantire il **miglioramento della qualità del servizio**, sulla base di quanto definito dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalla Città Metropolitana di Genova in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (nel seguito EGA), soggetti pubblici di regolazione del servizio.

La Carta del servizio in particolare:

- Individua i **principi fondamentali** cui deve attenersi AMIU nella gestione del servizio rifiuti urbani;
- Individua **standard di qualità** del servizio nei confronti dell'utenza che AMIU si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività;
- Definisce il rapporto tra AMIU e gli utenti per quanto riguarda i **diritti di partecipazione** ed informazione di questi;
- definisce le **procedure di reclamo** attivabili da parte degli utenti stessi

La Carta si intende integrativa dei seguenti documenti con particolare riferimento agli aspetti quali-quantitativi dei servizi, compresi gli **standard di qualità che AMIU si impegna a rispettare**.

- a) Il **Contratto di Servizio** stipulato tra la Città Metropolitana e AMIU che definisce diritti e obblighi delle parti
- b) Il **Disciplinare Tecnico** del servizio di gestione rifiuti in cui sono indicate le modalità operative di AMIU, gli standard di

servizio, le modalità di controllo da parte di EGA e ogni altro aspetto per il quale la convenzione rimandi al disciplinare tecnico stesso

- c) Il **Piano Annuale delle Attività**, previsto dal Contratto di servizio
- d) Il **regolamento del servizio di gestione rifiuti** ove sono stabilite le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero
- e) Il **regolamento comunale per l'applicazione della tariffa** vigente in cui sono indicati i criteri applicativi della tariffa quali soggetti passivi, superfici soggette, modalità di calcolo, agevolazioni e riduzioni, fatturazione e riscossione, accertamenti e controversie, rimborsi, recuperi e penalità
- f) Il **regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza** in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il sistema sanzionatorio relativo

AMIU renderà disponibile all'utenza tutto il materiale informativo, indicato nel prosieguo del documento, presso gli sportelli e sul sito AMIU.



INTRODUZIONE

Lo Schema della Carta del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dalla Città Metropolitana e applicato da AMIU, per il servizio erogato nei Comuni appartenenti al territorio di competenza di EGA, è emesso in adempimento della **normativa di seguito indicate**.

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 **“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”**
- **Leggi Regionali della Liguria:** L.R. 24/02/2014, n. 1, L.R. 7/04/2015 n. 12 e L.R. 1/12/2015 n. 20
- Art. 11 comma 2 legge 30 luglio 1999 n. 286, come modificato dal D.Lgs.150/2009 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di **monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività** svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”
- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 **“Norme in materia ambientale”**, parte quarta **“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”**
- Legge n. 244/2007 (**legge finanziaria** per il 2008) art. 2 comma 461
- **Documenti di regolazione** del settore adottati da **ARERA**, in particolare Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019.



2. VALIDITÀ E MODIFICHE DELLA CARTA DEL SERVIZIO

La presente Carta del servizio ha validità pari a quella del contratto per la gestione del servizio ed è soggetta a revisione almeno triennale. Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ARERA o da EGA, o organismi rappresentanti associazioni di utenti e consumatori, da AMIU e dall'utenza.

La Carta è disponibile presso gli sportelli e sul sito AMIU

AMIU informerà l'utenza dell'adozione o dall'eventuale modifica del documento, con i mezzi ritenuti più adeguati e capillari entro **30 giorni antecedenti** all'entrata in vigore della carta o della modifica della stessa (l'informativa sarà data in ogni caso tramite pubblicazione sul sito internet).

Eventuali modifiche saranno accompagnate da una relazione descrittiva dei **criteri di revisione** e le modalità previste per il loro conseguimento inviata a EGA. Le modifiche saranno valutate ed eventualmente autorizzate da EGA, acquisito il parere degli organismi rappresentanti le associazioni di utenti e consumatori. Le **nuove regole** saranno adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo il disagio per gli utenti.

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni di normale esercizio, inteso come la normale attività svolta da AMIU per **garantire i livelli di servizio** indicati nel presente documento.

Sono **esclusi** gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle capacità AMIU, di carattere straordinario e imprevedibile (a titolo esemplificativo, danni causati da terzi con esclusione dei subappaltatori, scioperi non programmati, atti dell'Autorità pubblica indipendenti da colpa del gestore, calamità naturali, ecc.).

3. CONTENUTO MINIMO DEL SITO INTERNET

Il **sito internet** AMIU ed eventuali prospetti informativi allegati contengono tutti gli elementi minimi disposti dalla Deliberazione del 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF.

Tramite il sito internet AMIU, sono pubblicati, o comunque resi facilmente accessibili all'utenza i seguenti **documenti**: la Carta del servizio, il Contratto di servizio e relativi allegati, incluso il Disciplinare Tecnico, i Regolamenti di gestione del servizio vigenti per i diversi comuni serviti, il Regolamento della tariffa, il Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il relativo sistema sanzionatorio e tutte le informazioni utili sullo svolgimento del servizio affidato, secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 444/2019/R/RIF oltre che dalla presente Carta del Servizio.

In ogni caso le disposizioni del presente documento si intendono integrative di quanto previsto dalla **regolazione ARERA** e in particolare nella Deliberazione del 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF e devono intendersi prevalenti rispetto alla stessa in ogni caso in cui siano di maggior favore per l'utenza.



4. Indirizzi utili

AMIU Genova Spa

Via D'Annunzio 27
16121 Genova
contatti@amiu.genova.it
tel. 010 89 80 800

Città Metropolitana di Genova

Piazzale Mazzini 2
16122 Genova
Info@cittametropolitana.genova.it
tel. 800 509 420

Istituto Ligure per il Consumo

Piazza Colombo 4
16121 Genova

PRINCIPI FONDAMENTALI

5. EGUAGLIANZA

Nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **AMIU si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.**

Nell'erogazione del servizio **non può essere compiuta nessuna distinzione** per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, **garantita la parità di trattamento** nello svolgimento del servizio prestato **fra le diverse aree geografiche** e fra le diverse **categorie o fasce di utenti**, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. Comunque AMIU si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto degli atti di pianificazione regionale.

AMIU si impegna a prestare una **particolare attenzione**, nell'erogazione del servizio, nei confronti dei **sogetti diversamente abili, anziani e appartenenti a fasce sociali deboli**, conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

A tale scopo AMIU provvede a:

- **Organizzare e mantenere attivo un sito web** funzionante e accessibile, nel rispetto degli standard internazionali
- **Garantire** per quanto possibile **l'accesso alle informazioni anche agli utenti stranieri**, predisponendo appositi sistemi di agevolazione per l'accesso ai servizi quali la possibilità di richiedere/ fornire informazioni via mail in diverse lingue (almeno italiano e inglese), la pubblicazione presso gli sportelli fisici e sul sito internet di opuscoli informativi in diverse lingue contenenti le informazioni di base inerenti il servizio in diverse ecc.)
- **Ridurre al minimo**, per quanto possibile, **l'attesa agli sportelli** fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in evidente stato di gravidanza
- In occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio **minimizzare il disagio** conseguente
- **Favorire il pagamento rateizzato delle fatture** di importo superiore alla media delle fatture relative ai 24 mesi precedenti, tenendo presente che le modalità di riscossione sono determinate dal Comune.



6. IMPARZIALITÀ

AMIU ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a **criteri di obiettività, giustizia e imparzialità**. In funzione di tale obbligo è svolta l'erogazione del servizio e sono interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

7. CONTINUITÀ

AMIU fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nella convenzione di servizio.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, **AMIU interviene per risolvere nel più breve tempo possibile il problema**, adottando le misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedendo, a richiesta, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantendo le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore (compresi gli impedimenti di terzi), guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso, legittime azioni di tutela dei diritti dei lavoratori del settore (con salvaguardia dei minimi di servizio come specifica normativa).



8. PARTECIPAZIONE

AMIU garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni, cui AMIU si impegna a dare riscontro.

AMIU acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel prosieguo della presente Carta.

L'utente ha comunque diritto di accedere ai documenti e alle informazioni detenuti da AMIU rispetto ai quali l'utente medesimo vanta un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Per l'accesso agli atti (art. n. 25 della medesima legge) **rivolgersi al seguente indirizzo email:**

amiu@pec.amiu.genova.it

9. EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, **adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali** allo scopo conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

10. CORTESIA

AMIU garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine **i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente** nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a impegnarsi a soddisfare, ove possibile, le sue richieste, a indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) e a dotarsi di tesserino di riconoscimento nel rispetto della normativa vigente.

11. CHIAREZZA E COMPRESIBILITÀ DEI MESSAGGI

Nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, **AMIU pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.**



12. SICUREZZA E RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

AMIU garantisce l'attuazione di un **sistema di gestione della qualità**, tendente al **miglioramento continuo delle prestazioni**, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze e aspettative degli utenti.

AMIU garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, **la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.**

Nello svolgimento del servizio e di ogni attività, AMIU garantisce, nei limiti delle proprie competenze, **la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.**

Anche per quanto attiene agli appalti, AMIU rispetta le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta comunque dovere civico e responsabilità degli utenti contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.

Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori riunite nell'ILC, AMIU si impegna a realizzare ogni anno il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi".



13. PRIVACY

AMIU si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 **“Codice in materia di protezione dei dati personali”** e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito **“GDPR”**). In particolare **i dati personali sono raccolti al solo fine di permettere la corretta erogazione del servizio** e sugli stessi sono effettuate le operazioni necessarie a tal fine, quali raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, raffronto, cancellazione e qualunque altra operazione tra quelle consentite dalla normativa privacy.

Il trattamento dei dati degli utenti è effettuato in base alla previsione di cui all’art. 6 lett. b – c del GDPR e la comunicazione dei dati è un obbligo sia legale che contrattuale e in mancanza non potrà essere effettuato il servizio.

I dati personali potranno essere comunicati, nella misura necessaria e sufficiente all’espletamento delle finalità sopra menzionate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: Amministrazione Finanziaria, banche, istituti di credito, studi legali, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, aziende che operano nel settore dei trasporti, consulenti e liberi professionisti, soggetti titolari a elevare sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I dati personali degli utenti saranno conservati per non oltre 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale.

Agli utenti spettano i seguenti diritti:

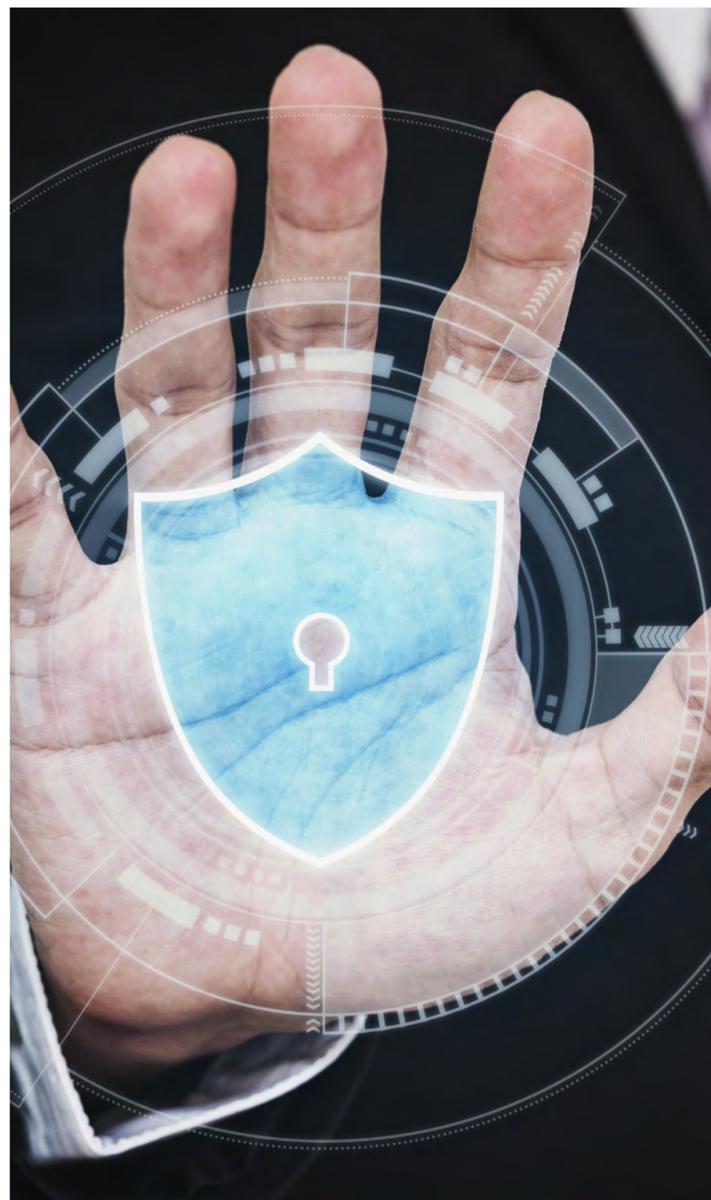
- di chiedere al titolare del trattamento **l’accesso ai dati personali** (Art. 15 GDPR) e **la rettifica** (Art. 16 GDPR) o **la cancellazione** (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR);
- **di opporsi** al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR);
- **di proporre reclamo al Garante della Privacy**

A.M.I.U. Genova S.p.A., in qualità di Titolare, ha nominato quale **Responsabile della Protezione dei Dati**, **l’Avv. Paolo Venturi** contattabile ai seguenti recapiti:

Studio in Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602

indirizzo mail: RPD@studioventurimutti.com

Pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it.



14. RIFIUTI URBANI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I **rifiuti solidi urbani** vengono raccolti con diverse modalità in funzione delle caratteristiche insediative ed urbanistiche (centri storici, aree residenziali, zone produttive/artigianali, frazioni, case sparse ecc), del **reticolo stradale** e della accessibilità ai mezzi di servizio, della disponibilità di idonei spazi in area pubblica per la collocazione dei contenitori, degli obiettivi di **raccolta differenziata** e, infine, degli atti della pianificazione regionale.

Sono previsti in particolare i seguenti modelli di raccolta:

- **Modello di raccolta stradale a controllo volumetrico**
- **Modello porta a porta e/o condominiale**
- **Modello di prossimità**
- **Modello Centro Storico** (con Ecopunti)

Le caratteristiche del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono contenute nel **Piano Annuale delle Attività**, previsto dal **Contratto di servizio e nel Disciplinare Tecnico** ad esso allegato. Tali informazioni sono reperibili sul sito internet AMIU.

Le specifiche caratteristiche delle raccolte attivate in ogni singolo Comune e le relative modalità di servizio sono disponibili sul **sito internet di AMIU**, in modo che risulti chiaramente accessibile all'utente interessato l'informazione relativa al proprio territorio di residenza o domicilio.

Inoltre sulla base degli accordi con gli **Enti competenti**, AMIU potrà avviare **nuove forme** di raccolta differenziata, delle quali darà opportuna comunicazione agli utenti relativamente ai tempi ed ai modi di esecuzione, entro il termine di 30 giorni antecedenti all'adozione delle medesime.

Per quanto riguarda la promozione dell'attivazione di nuovi servizi **AMIU realizzerà**, in ogni singolo Comune interessato, **la campagna di avvio con almeno le seguenti modalità:**

- **Incontri pubblici** per la presentazione delle iniziative e la discussione preventiva.
- **Adattamento grafico, stampa** e diffusione di diversi vettori comunicativi contenenti l'informazione dettagliata sullo start up dei nuovi servizi di raccolta per ogni territorio comunale.
- **Implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet** aziendale contenente informazioni quali: modalità e servizi di raccolta, giorni e orari di raccolta, iniziative e novità proposte, numeri utili.
- **Implementazione delle attività di coordinamento**, direzione, assistenza alla consegna eventuale dei kit di materiali agli utenti e verifica del ritiro, al fine di rendere il contatto con l'utenza nel momento della consegna dei kit di raccolta un momento privilegiato di informazione diretta.



MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Cantri di raccolta

I **centri di raccolta** comunali o intercomunali sono costituiti da **aree presidiate e attrezzate**, aperte ai cittadini e alle attività, dotate di piazzali e contenitori ove si svolge unicamente **attività di raccolta**, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il **trasporto agli impianti di recupero**, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Durante gli orari di apertura è presente un **operatore addetto al ricevimento dei rifiuti**. Sul sito internet AMIU sono reperibili le **effettive raccolte differenziate** attivate in ogni Comune, le relative modalità di servizio e l'indicazione dell'ubicazione e degli orari di apertura dei centri di raccolta (o isole ecologiche) e dei **camioncini itineranti**.

Per i rifiuti ingombranti, i RAEE (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) e gli scarti verdi (sfalci, potature, ecc) è attivato anche un **servizio a chiamata**.

Principio di responsabilità dell'utenza

Salvo l'obbligo per l'utenza, domestica e non domestica, di **conferimento differenziato**, ovvero separato, rispettivamente delle frazioni di rifiuti recuperabili/riciclabili e delle frazioni che richiedono forme **specifiche di smaltimento** (in quanto pericolose o comunque dannose per l'ambiente e/o per la funzionalità dei processi di smaltimento se avviate al flusso dei rifiuti indifferenziati non recuperabili), AMIU si impegna a mantenere sempre ben evidenziate sui contenitori le **frazioni di rifiuti** cui questi sono destinati.

Il conferimento dei rifiuti difforme rispetto a quanto normato dai regolamenti di **igiene urbana** vigente è oggetto di sanzioni da parte degli organismi di vigilanza e controllo.

15. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Nelle raccolte dei rifiuti indifferenziati sono ricompresi le tipologie di rifiuti non oggetto di specifiche raccolte differenziate. Le **modalità di esecuzione** del servizio sono dettagliate nel **Piano Annuale delle Attività** previsto dal **Contratto di Servizio** e nel **Disciplinare Tecnico**, a questo allegato. Tali informazioni sono disponibili sul sito AMIU



16. SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEL SUOLO PUBBLICO

AMIU effettua la **pulizia di suolo pubblico**, strade, piazze, marciapiedi, portici pubblici o privati ad uso pubblico, piste ciclabili e aree verdi mediante spazzamento manuale e meccanizzato secondo le tempistiche fissate per ciascun Comune come risultanti dal materiale informativo pubblicato sul sito, in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico Comune di residenza o **domicilio**.

I suddetti servizi sono organizzati su programmi prestabiliti sulla base del **Piano Annuale delle Attività** previsto dal **Contratto di Servizio** assicurando una diversa frequenza a seconda delle esigenze territoriali.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità dei servizi di spazzamento e lavaggio del suolo pubblico può essere giustificato da **cause non imputabili** ad AMIU, quali: traffico veicolare, veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, condizioni meteorologiche avverse.

Le **modalità di esecuzione** del servizio sono dettagliate nel **Piano Annuale delle Attività**, nel **Contratto di servizio** e nel **Disciplinare Tecnico** a questo allegato. Tali informazioni sono disponibili sul sito AMIU.

Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico

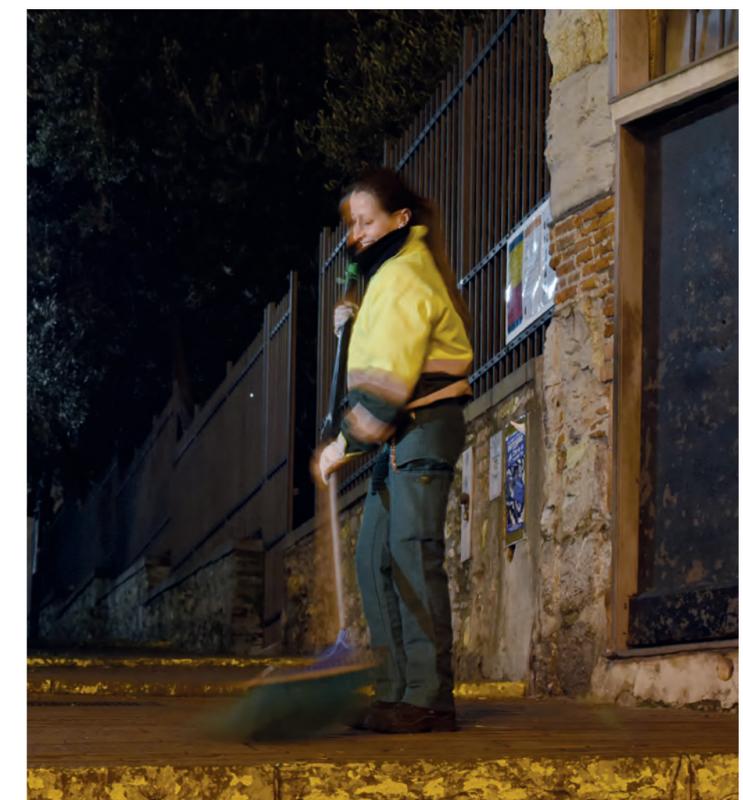
Generalmente il servizio è svolto in tutte le **aree urbanizzate** e nelle **principali frazioni**, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree commerciali. Le **aree servite** e le frequenze di servizio sono puntualmente concordate secondo le previsioni del **Contratto di Servizio**. Il servizio è organizzato secondo precisi programmi che tengono conto della sensibilità delle aree e delle **effettive necessità**, con l'utilizzo di attrezzature rispondenti alle norme di legge. Tuttavia situazioni contingenti e imprevedibili (eventi sociali, meteorologici, ecc.) rendono opportuna una certa flessibilità di tali programmi. Resta fermo l'impegno AMIU a contenere al minimo, per quanto possibile, i disagi agli utenti.

Lavaggio strade e suolo pubblico

Il servizio è organizzato sulla base delle **caratteristiche del territorio**, assicurando una diversa frequenza a seconda delle **esigenze territoriali** e della stagionalità. Ove necessario ai fini dell'efficacia del servizio, può essere richiesto che la strada da lavare sia libera su entrambi i lati da veicoli in sosta. A tale fine, nei percorsi di volta in volta interessati, sono installati dei cartelli fissi con il calendario degli interventi oppure sono messi (con un anticipo di almeno 48 ore) i cartelli che indicano il **divieto di sosta** con rimozione forzata degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori (la rimozione non è prevista per i veicoli, muniti di apposito contrassegno, appartenenti a disabili).

Pulizia arenili

Sono assicurati i **servizi di pulizia spiaggia** come pianificati secondo un calendario prestabilito; gli interventi riguardano la pulizia della battigia, dell'arenile e lo svuotamento dei contenitori porta rifiuti.



17. PREMESSA

AMIU garantisce il **rispetto degli standard** di qualità del servizio erogato.

Gli standard relativi ai servizi previsti negli articoli che seguono, sono espressi in giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), salvo diversa indicazione, e devono intendersi al netto dei tempi necessari al **rilascio di autorizzazioni**, permessi, adempimenti a carico dell'utente o del Comune se di sua competenza o dell'Ente preposto e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione AMIU. Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore.

18. IGIENICITÀ DEI CONTENITORI

L'igiene dei contenitori per il servizio di raccolta stradale è assicurata con **operazioni di lavaggio o sanificazione o trattamento enzimatico/battericida**, che sono effettuate con frequenza differenziata, nei singoli Comuni, secondo il programma stabilito. Il lavaggio dei contenitori stradali è effettuato sia internamente sia esternamente ad alta pressione.

La frequenza di igienizzazione dei contenitori è dettagliata sul sito AMIU, in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico Comune di residenza o domicilio della stessa. **Il mancato rispetto del programma può essere giustificato** solo da condizioni e da fattori estranei all'organizzazione aziendale, quali:

-  **Traffico veicolare**
-  **Veicoli in sosta non autorizzata**
-  **Lavori stradali**
-  **Avverse condizioni climatiche** (forti nevicate, precipitazioni piovose particolarmente intense, ecc..).

In seguito a segnalazione da parte degli utenti di situazioni di scarsa igiene o persistente emanazione di cattivi odori, AMIU s'impegna ad attivarsi, verificando lo stato della situazione entro 2 giorni dalla segnalazione e a **intervenire operativamente** in funzione della gravità della situazione e comunque entro 5 giorni lavorativi successivi.

L'igiene dei contenitori per il servizio di raccolta domiciliare è a carico dell'utenza.



**STANDARD
DI QUALITÀ**

19. CONTROLLO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI CONTENITORI

AMIU assicura il controllo della funzionalità dei contenitori in coincidenza con il servizio di raccolta o su segnalazione dell'utente.

AMIU assicura il controllo e il ripristino della funzionalità dei contenitori stradali per i rifiuti urbani e assimilati interrotta a seguito di guasto tale da non permettere le operazioni di conferimento entro **3 giorni lavorativi** dal rilevamento o dalla segnalazione del malfunzionamento.

Nei casi in cui i guasti non impediscono il conferimento dei rifiuti, AMIU assicura la verifica e il ripristino della funzionalità entro **7 giorni lavorativi** dal rilevamento o dalla segnalazione del malfunzionamento.

Al momento della verifica AMIU provvederà a controllare che il guasto al contenitore non crei situazioni di pericolo per gli utenti, nel qual caso **provvederà immediatamente alla sua sostituzione**.

In caso di furto o di rottura che comporti la necessità di sostituzione di contenitori per la raccolta domiciliare, l'utenza è tenuta a rivolgersi ad AMIU.

20. RICHIESTA DI POSIZIONAMENTO O SPOSTAMENTO DEI CONTENITORI

Nel caso di richiesta scritta di **posizionamento di ulteriori contenitori** o di **spostamento** di contenitori già presenti, AMIU assicura la verifica tecnica di fattibilità e ne comunica l'esito all'utente entro **15 giorni lavorativi** dalla richiesta.

21. SCOSTAMENTO TRA SERVIZIO RESO E SERVIZIO PROGRAMMATO

AMIU garantisce, in condizioni normali, il rispetto del programma di raccolta secondo quanto indicato nel Contratto di servizio, nel **Disciplinare tecnico** ad esso allegato e nell'ulteriore materiale informativo pubblicato sul sito internet, assieme al programma relativo a ciascun comune in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico comune di residenza o domicilio.

Eventuali scostamenti rispetto al programma per cause imputabili all'organizzazione di AMIU saranno recuperati nelle successive **24 ore**.

Il mancato svuotamento di alcuni contenitori è giustificabile solo per cause estranee all'organizzazione quali:

- **Veicoli in sosta non autorizzata;**
- **Lavori stradali;**
- **Condizioni meteorologiche avverse** (forti neviccate, precipitazioni piovose particolarmente intense, ecc.) **e calamità naturali;**
- **Ostacoli dovuti al traffico;**
- **Sospensioni del servizio programmate** (concomitanza di festività, sciopero).

23. FASCIA DI PUNTUALITÀ PER GLI APPUNTAMENTI CONCORDATI

AMIU si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente, nei casi in cui sia necessaria la presenza dell'utente.

La fascia di puntualità è l'intervallo orario all'interno del quale è fissato l'appuntamento con l'utente. Al momento di concordare un appuntamento, AMIU fissa l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità e il luogo di ritrovo. La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati con l'utente è pari a 2 ore. In caso di ritardo superiore a 45 minuti AMIU è tenuto a preavvisare telefonicamente l'utente.

Sia l'utente che AMIU possono disdire l'appuntamento.

Al momento di fissare l'appuntamento AMIU comunica all'utente che, **in caso di mancato rispetto** di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo a richiesta circostanziata, per mancata puntualità. Nel caso in cui l'esecuzione della prestazione avvenga con ritardo superiore alle 2 ore previste, AMIU è obbligata a compilare e far sottoscrivere all'utente – ove presente – un modulo, da lasciare in copia allo stesso utente, nel quale sono riportate le seguenti informazioni: data, fascia di puntualità concordata, luogo dell'appuntamento, data ed ora di inizio della prestazione, condizioni e modalità per la richiesta dell'indennizzo da riconoscere all'utente.

Nei casi suesposti AMIU assicura l'erogazione del servizio non effettuato secondo programma entro **48 ore** dal termine dell'evento che ha originato il mancato svuotamento.

Nei casi di maggiore gravità AMIU coinvolgerà l'Ente competente per concordare la riprogrammazione del servizio. Sono comunque assicurate l'applicazione delle disposizioni previste dalla **legge n. 146/90** e le prestazioni indispensabili di cui all'art. 8 del **Codice di regolamentazione** delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

22. SITUAZIONI DI PERICOLO STRADALE

Situazioni di pericolo sulle strade, connesse ad incidenti o altre situazioni accidentali (caduta alberi, allagamenti, smottamenti, versamento liquidi ecc.) **non sono di competenza AMIU**. L'allarme deve essere comunicato agli organismi preposti al pronto intervento pubblico (Polizia Stradale, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale ecc.). **Le responsabilità connesse alla sicurezza**, al completamento dei lavori e alla riapertura al traffico delle aree oggetto dell'intervento **sono in carico all'Ente proprietario della strada**.



24. SVOLGIMENTO DI PRATICHE

per via telefonica e/o per corrispondenza, posta elettronica, web-servizio informazioni. Attivazione servizio call center.

AMIU assicura un servizio telefonico clienti (call center) con operatore, tramite apposito numero verde (gratuito da telefono fisso) nella fascia oraria dalla 8 alle 12.30 e della 14 alle 18 nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8 alle 12.30 il sabato.

Il servizio telefonico è integrato con un risponditore automatico che consente sia il ricorso all'operatore negli orari sopra indicati, sia di ottenere 24 ore su 24 informazioni sugli orari di apertura del servizio. Il risponditore automatico e **l'operatore fisico** forniscono all'utente il "codice operatore" ovvero le generalità del soggetto preposto al contatto telefonico ai fini dell'identificazione certa dello stesso da parte dell'utente.

AMIU riceve e svolge **pratiche anche via posta elettronica, via APP, attraverso il sito aziendale e per corrispondenza**, riservandosi di contattare l'utente qualora manchino le informazioni fondamentali.

Il numero telefonico e l'orario di apertura del call center è indicato sul sito internet AMIU.

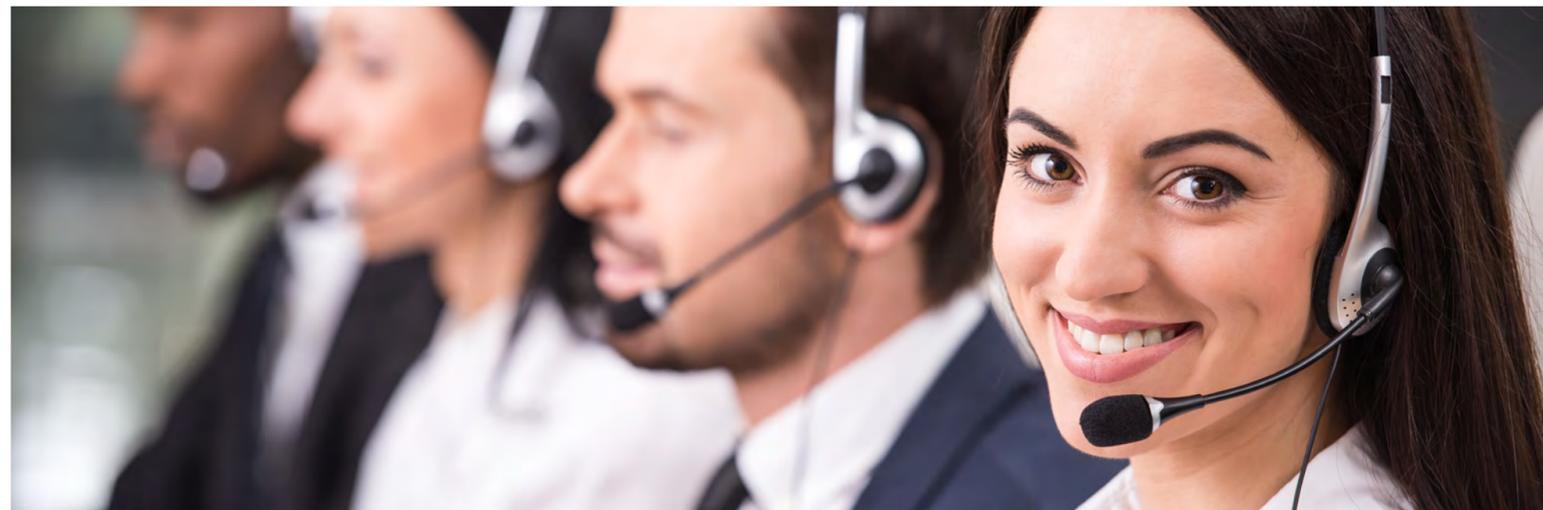
25. TEMPO DI ATTESA AL CALL CENTER

AMIU assicura il seguente tempo di attesa degli utenti che contattano il call center per lo svolgimento delle pratiche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (intercorrente tra l'inizio della risposta, anche tramite risponditore automatico e l'inizio della conversazione con l'operatore):

- Tempo medio di attesa: **1'30"minuti**
- Tempo massimo di attesa: **3 minuti**

I tempi indicati devono intendersi in condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà AMIU, sarà data comunicazione tramite i risponditori automatici.

Al tempo di attesa al call center sono legati due standard di qualità di tipo generale, come indicati in tabella al successivo punto 34.



26. FACILITAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

AMIU assicura la conformità alle norme vigenti **delle proprie strutture per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti** (es. portatori di handicap e altre categorie protette) ai propri servizi e si impegna ad agevolare tali soggetti nella fruizione dei medesimi servizi offerti (ad esempio tramite eliminazione di barriere architettoniche, creazione di corsie preferenziali agli sportelli, servizi di comunicazione per non udenti, segnali tattili per non vedenti).

27. RISPOSTE A RECLAMI E RICHIESTE

Per Reclamo si intende l'atto di tutela degli interessi dell'utente in caso di violazione dei principi e/o di mancato rispetto degli standard definiti nella **Carta del servizio** o delle condizioni di erogazione previste nel **Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani** e assimilati da parte del gestore.

Per Richiesta si intende ogni istanza dell'utenza volta a ottenere informazioni inerenti al servizio affidato.

AMIU risponderà - per iscritto qualora necessario/opportune - **ai reclami** presentati dagli utenti secondo le modalità previste dalla carta del servizio entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento degli stessi (data di protocollo AMIU).

Nella risposta AMIU riferisce all'utente in ordine ai reclami dallo stesso presentati con la massima celerità, e comunque non oltre 15 giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate.

AMIU si impegna, inoltre, a rispondere nel medesimo termine a ogni altra richiesta presentata dagli utenti. Anche qualora si rendesse necessaria/opportuna una risposta in forma scritta essa verrà data nel medesimo tempo previsto per il reclamo.

Nei casi più complessi, entro lo stesso termine verrà inviata una prima comunicazione che fisserà i termini per la risposta definitiva, che non potranno in ogni caso essere prolungati di oltre 30 giorni.

Tutta la corrispondenza con l'utente riporta l'indicazione e il recapito del referente AMIU.

Per richieste e/o reclami attinenti la tassa sui rifiuti, l'utente deve **rivolgersi agli Uffici comunali competenti**, che dovranno garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla Delibera 444/2019/R/RIF di ARERA.

L'utente può presentare reclamo ad AMIU sia in forma scritta, attraverso i consueti canali di comunicazione, che **in forma verbale** attraverso il call center o presso gli ecosportelli e gli infopoint attivati nei Municipi e nei Comuni

28. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

AMIU provvede alla razionalizzazione, riduzione, **semplificazione** e informatizzazione **delle procedure**, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, social, ecc.).

29. INFORMAZIONE AGLI UTENTI

AMIU si impegna ad informare costantemente gli utenti attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi e tariffari, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione dello stesso, e sulle loro modifiche.

RAPPORTI CON L'UTENZA E TUTELA DELL'UTENTE

AMIU al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio:

- **Istituisce un portale internet**, accessibile anche a soggetti con disabilità, al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali, scaricare copia dei documenti relativi all'affidamento del servizio, incluso il Piano Annuale delle Attività, Contratto di servizio e relativi allegati, alla Carta del servizio ed ai Regolamenti vigenti, oltre a tutte le informazioni richiamate nei punti precedenti.
- **Predisporre apposita app** per smartphone che consenta la comunicazione diretta tra utenti e gestore anche al fine della segnalazione di anomalie ed eventuali disservizi.
- **Attiva e gestisce il profilo aziendale nei principali social network** (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e Youtube).
- **Informa gli utenti**, tramite appositi spazi in fattura (insieme al Comune), avvisi, opuscoli chiari, facilmente leggibili e agevolmente reperibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con riferimento anche alla composizione e variazione della tariffa ed alle agevolazioni esistenti.
- Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari, insieme al Comune **fornisce informazioni sulla frequenza di emissione delle bollette**.
- **Cura i rapporti** con ARERA, EGA, i Comuni e gli altri Enti ed Istituzioni competenti, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti.
- **Svolge attività promozionale e informativa** finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclo.
- Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, riunite nell'Istituto Ligure per il Consumo (ILC), **realizza e pubblica ogni anno**

il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi", garantendo così che le associazioni dei consumatori effettuino monitoraggi periodici, con delle schede per verificare il rispetto degli standard e assicurare nel tempo il miglioramento della qualità dei servizi.

- **Pubblica gli esiti delle verifiche** compiute sul rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente alla Consulta per il servizio di gestione integrata/ILC dei rifiuti di cui all'art. 21 L.R. n. 1/2014 e s.m.i.
- Valuta e **promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione** nell'accesso ai servizi, tenendo conto anche dei suggerimenti della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.
- **Informa gli utenti** delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso esse, anche avvalendosi della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.
- **Verifica** periodicamente, anche tramite apposite indagini, concordate con EGA, che si avvale della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC, **il livello di conoscenza della Carta dei Servizi** e si impegna a favorirne una crescente diffusione (anche tramite specifici messaggi di richiamo da inserire nelle bollette).
- **Organizza attività di formazione articolata** in programmi di educazione ambientale nelle scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- **Promuove il coinvolgimento dei cittadini** in periodici incontri (almeno due per anno) organizzati in collaborazione con le istituzioni locali, al fine di rafforzare la conoscenza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, per migliorare qualità e quantità dei materiali raccolti
- **Promuove la partecipazione di propri informatori ambientali** agli eventi territoriali organizzati dalla comunità locali, per rafforzare l'engagement e la partecipazione dei cittadini.

30. RAPPORTI CON L'UTENZA

AMIU istituisce apposito **servizio di call center volto a curare le relazioni con il pubblico**, presso il quale sono disponibili tutte le informazioni utili agli utenti.

Il personale AMIU preposto al contatto con l'utenza, dotato di tesserino di riconoscimento, nel rispetto della normativa vigente, **è tenuto a trattare con cortesia e rispetto tutti gli utenti e a usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione**.

AMIU garantisce che a ogni procedura di cui al punto 27 avviata da parte dell'utente sia attribuito un codice univoco di identificazione della richiesta, comunicato all'utente, che la segue durante tutto il suo svolgimento e che viene riportato in tutti i relativi documenti emessi da AMIU.

Nel caso si renda necessario per soddisfare la richiesta dell'utente, AMIU si attiva per contattare gli altri eventuali Enti coinvolti e ne cura i rapporti, per quanto di propria competenza.



31. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO

Le **attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti** saranno svolte secondo la norma di buona tecnica ISO 10004:2019 "Gestione per la qualità – Linee guida per il monitoraggio e la soddisfazione del cliente" e potranno essere condotte anche con la collaborazione di EGA e della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.

Le rilevazioni avranno cadenza periodica, normalmente **svolte a fine anno con pubblicazione dei risultati nei primi mesi dell'anno successivo** e saranno costituite da interviste anche telefoniche su campioni rappresentativi di tutti i clienti del servizio.

Nelle rilevazioni di cui sopra saranno fra l'altro indicati:

- **Ii risultati conseguiti in relazione agli standard**
- **Le cause dell'eventuale mancato rispetto**
- **Le azioni intraprese per porvi rimedio.**
- **Il numero, il tipo e il seguito dato ai reclami ricevuti** (e confronto con l'anno precedente).
- **La percentuale degli appuntamenti rispettati** (confronto con l'anno precedente).
- **Le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio erogato** (questionari, interviste telefoniche, ecc) e i risultati di tali rilevazioni.

Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, AMIU, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, riunite in un unico organismo chiamato ILC Istituto Ligure per il Consumo, realizza e pubblica ogni anno il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi".

In questo modo le associazioni dei consumatori effettuano monitoraggi periodici, con delle **schede per verificare il rispetto degli standard** e assicurare nel tempo il miglioramento della qualità dei servizi.

AMIU si impegna a organizzarsi per svolgere le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto adempimento delle procedure e del rispetto degli standard indicati nella propria Carta del servizio.

32. PROCEDURE DI RECLAMO

In caso di violazione da parte AMIU dei principi e/o di mancato rispetto degli standard definiti nella Carta del servizio o delle condizioni di erogazione previste nel Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani o nel Contratto di servizio e allegato Disciplinare Tecnico, **l'utente può presentare reclamo**, sia in forma scritta, attraverso i consueti canali d'accesso (posta elettronica, sito internet e app), che in forma orale al numero verde o presso gli ecosportelli (in quest'ultimo caso l'operatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dall'utente e riporta i dati necessari all'identificazione dell'operatore).



La procedura di reclamo non si applica a:

- **Segnalazioni e comunicazioni**, diverse da quelle previste all'art. 27, anche scritte, inoltrate da un soggetto interessato riguardanti attività inerenti i servizi operativi ordinari.
- **Gestione del contenzioso legale** nelle forme previste dalla legislazione vigente.
- **Procedure di conciliazione extra-giudiziale** ove previste.

Presso gli ecosportelli e sul sito internet viene messa a disposizione dell'utente la **completa spiegazione della procedura per la presentazione dei reclami**, il relativo modulo, l'indicazione circa i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine e i mezzi a sua disposizione in caso di risposta sfavorevole.

Le procedure di reclamo devono essere rese facilmente accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione. Nel caso di mancato rispetto degli standard previsti nella Carta del servizio il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato nello standard (ovvero dalla ricezione di una risposta AMIU ritenuta insoddisfacente). Al momento della presentazione del reclamo l'utente deve fornire tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi, in modo da consentire la ricostruzione dello stato della pratica.

AMIU, entro un massimo di 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo, **riferisce all'utente in forma scritta l'esito degli accertamenti compiuti** contenente anche l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata a fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

L'utente, qualora non soddisfatto dalla risposta ricevuta, può:

- **Richiedere in forma scritta un incontro di approfondimento** della questione oggetto del reclamo. AMIU si impegna ad attivarsi entro 5 giorni lavorativi per organizzare un incontro con l'utente entro i successive 20 giorni lavorativi. Non è in ogni caso ammessa la reiterazione della richiesta, pertanto la presente disposizione non si applica in caso di presentazione di un reclamo dal contenuto analogo a un reclamo presentato in precedenza dallo stesso soggetto e in relazione al quale è già intervenuto un incontro di approfondimento.
- **Richiedere per la soluzione**, in via non giudiziale, **l'attivazione della procedura presso il Giudice di Pace.**

È comunque facoltà dell'utente percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale.

AMIU tiene conto dei reclami ricevuti nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard.

L'utente potrà dare comunicazione per conoscenza delle controversie nate e del loro esito ad EGA e alla Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.

33. INDENNIZZI

In caso di **mancato rispetto** dei valori limite **degli standard** di qualità sotto indicati, previa verifica, **AMIU corrisponde all'utente** interessato un **indennizzo**. La corresponsione dell'indennizzo è una tantum.

Gli indennizzi sono corrisposti a seguito di **richiesta formale** presentata dall'utente ad AMIU entro 7 giorni dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli predisposti e disponibili sul sito web AMIU.

L'indennizzo, sarà erogato all'utente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 7 giorni), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative.

In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, l'indennizzo è dovuto da AMIU:

- in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa (dal 46° al 90° giorno);
- in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa (oltre il 90° giorno).

AMIU darà informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.

Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD), riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.

Gli standard sottoposti a indennizzo su richiesta dell'utente sono i seguenti:

Standard	Valore limite	Indennizzo
Risposta ai reclami	60 giorni	50 euro
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati ove necessaria la presenza dell'utente	2 ore	20 euro

34. TABELLA RIASSUNTIVA

Si riporta a seguire una tabella riassuntiva degli standard generali e dei relativi valori limite la cui violazione è sottoposta a sanzione come dettagliato negli atti relativi all'affidamento del servizio al gestore (in particolare Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico).



Tabella standard generali

Standard	Valore limite
Igienicità dei contenitori	programma differenziato per Comune
Verifica	Entro 2 giorni
Intervento	Entro 5 giorni dalla verifica
Controllo e ripristino funzionalità contenitori	
Guasto che impedisce il conferimento	Ripristino entro 3 giorni
Guasto che non impedisce il conferimento	Verifica e ripristino entro 7 giorni dal rilevamento/ segnalazione
Richiesta posizionamento/spostamento contenitori	
Verifica tecnica fattibilità e comunicazione esito verifica	Entro 15 giorni
Scostamento servizio reso/programmato	
Erogazione servizi non effettuata per cause estranee all'organizzazione	Entro 48 ore
Erogazione servizi non effettuati secondo programma per cause imputabili all'organizzazione AMIU	Entro 24 ore
Tempo medio di attesa al call center	
Medio	1'30" minuti
Massimo	3 minuti







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	328.841,00	188.470,00	224.362,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	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	72.174.753,00	78.845.928,00	80.033.677,00	79.992.632,00
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.	17,33%	17,06%	20,65%	22,97%
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%	9,21%	9,18%	9,09%
Nota previsto 2020	<i>Media triennio 2016/2018 = 11,14%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>				



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%

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	163,90	153,80	152,20	150,47
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		480,00	473,07	472,43
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		11.246.047,00	11.522.028,00	12.121.327,00
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR		5.145.672,00	6.794.599,00	7.547.359,00

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>	30/11/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	31/12/2023 <i>trattamento 110 K ton</i>
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.			100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>	



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

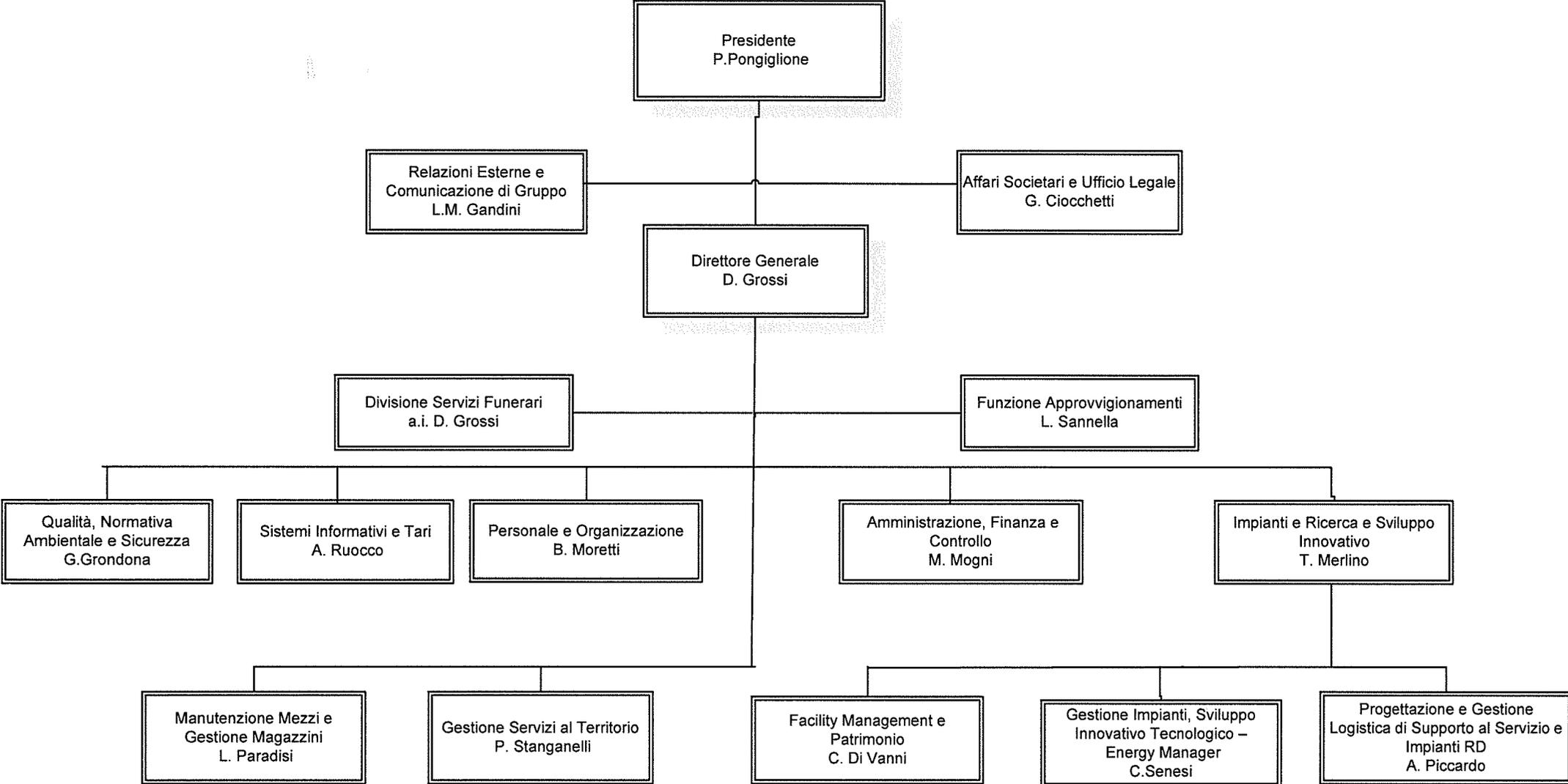
OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	5	0
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		0	138.000	125.000
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.		0	1	0
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		1	13	0

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.	35,43%	38,94%	46,93%	56,15%

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
---	---



oggetto sociale (estratto)

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana...

capitale sociale: € 29.521.464,00

soci: comune di genova	94,94%
azioni proprie	0,03%
altri soci	0,33%
città metropolitana di genova	4,70%

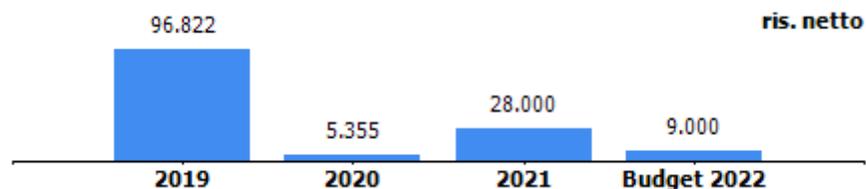
servizi affidati:

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e a partire dall'1 gennaio 2021 anche nel territorio nell'ex "bacino TG extraurbano". In particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi.

durata del contratto di servizio con delibera n.44/2018 di Città Metropolitana è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034. Con delibera n.18/2020 di Città Metropolitana e con atto dirigenziale n.1169/2020 è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico extraurbano dall'1.1.2021 al 31.12.2030.

carta dei servizi: edizione 2019-2020

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 28.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione-accertamento canone beni in uso Amt	1.220.000	1.220.000	1.220.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	31.450.021	31.845.794	32.445.794
<i>trasferimento a Città Metropolitana per TPL</i>	<i>27.950.021</i>	<i>27.945.794</i>	<i>27.945.794</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.900.000</i>	<i>4.500.000</i>



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024

Key Financial (Tabella 1)

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	163.056.093	221.248.000	213.739.000	217.258.560	222.280.299
MOL	7.933.403	20.778.000	23.789.000	25.327.060	28.474.484
risultato netto	5.355	28.000	9.000	127.060	164.484
PN	30.313.997	30.341.997	30.350.997	30.478.057	30.642.541
PFN	- 12.833.128	- 44.621.290	- 36.016.781	- 48.958.680	- 35.164.256
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	1.500.000	290.000	-	-	-

Indicatori di performance (Tabella 2)

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
km offerti	26.570.037	24.894.358	35.700.000	34.600.000
costo a km	6,9	6,6	6,2	6,2
km medi per addetto alla guida COMPRESI GRADUATI	17.209	15.647	18.159	17.599
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi, ecc.)*	1.879.198	2.205.641	2.500.000	2.750.000
età media parco autobus a fine anno	10,9	10,5	10,2	10,0
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da 1 a 10)	7,08	6,36	6,50	7,00
costo del personale a km	4,09	4,20	3,75	3,67
ricavi da traffico a km	2,27	1,41	1,17	1,50
indice di copertura costi di produzione con ricavi delle vendite	0,32	0,22	0,19	0,24

BUDGET 2022

L' emergenza covid caratterizzerà in modo altamente critico e sfidante la gestione dell'azienda anche nel primo semestre 2022.

Ciò comporterà ancora fino al 30/6/2022:

- servizi di pulizia e sanificazione;
- aumento dei volumi di offerta, rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio vigente.

Sul piano organizzativo e gestionale l'Azienda ha definito e continuerà ad attuare misure di sicurezza per tutto il suo personale, in concertazione con le Organizzazioni Sindacali, in modo da garantire la continuità delle attività e le condizioni di salute dei lavoratori impegnati sia alla guida sia in tutti gli altri settori aziendali.

I ricavi da traffico, di converso, saranno in ripresa ma ancora fortemente ridotti a causa della riduzione degli spostamenti e dell'utilizzo del trasporto collettivo. Quanto sopra crea una forbice tra i costi di produzione, tendenzialmente crescenti ed i ricavi tendenzialmente decrescenti.

Nel budget 2022, a fronte di queste dinamiche, viene compiuto il massimo sforzo da parte del management per garantire la continuità aziendale e l'equilibrio economico e finanziario, mettendo in campo ogni azione utile sul versante dei costi e dei ricavi e della ricerca di nuove fonti di liquidità.

Assumptions economiche

Ricavi da traffico e altri ricavi

- Si ipotizza il recupero dei ricavi da tariffa che si attesterebbero al 75% medio dei ricavi 2019 con un incremento di 10M€ sul preconsuntivo 2021 (+24%).
- Gli altri ricavi commerciali sono stati ipotizzati stabili. Tuttavia non si potrà beneficiare degli smobilizzi dei fondi rischi come nel 2021, dell'anticipo dei contributi malattia (eccezionalmente anticipati 4 annualità nel 2021) e di altre azioni una tantum (aumento contabile della Ferrovia Granarolo).
- L'intervento esterno per iristori ricavi e servizi aggiuntivi è stato valorizzato in 22,2M€. Non risultano, ad oggi, esistenti le coperture di tale importo. Non è stato ipotizzato alcun intervento dell'azionista Comune di Genova in conto esercizio.
- Non è stata ipotizzata alcuna estensione, rispetto al 2021, delle iniziative promozionali sulle tariffe quali ad esempio alcune forme di gratuità.

Costi della produzione

Le principali ipotesi sono le seguenti:

- Riduzione di tutti i costi diretti (gasolio, ore-uomo) legati alla produzione chilometrica (-1.100.000 Km rispetto al preconsuntivo 2021). Tali risparmi sono legati a tale minor produzione.
- Tasso di inflazione del 1%.
- Azioni di contenimento con particolare riferimento ai materiali e ai servizi.
- Accantonamenti CCNL 2021-2023, franchigie assicurative.
- Costo del personale. Si rinvia al piano del fabbisogno.

Conto Economico (Tabella 3) €

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.980.832	41.900.000	51.900.000	54.619.560	57.241.299
Altri ricavi e proventi	128.075.261	179.348.000	161.839.000	162.639.000	165.039.000
Totale valore della produzione	163.056.093	221.248.000	213.739.000	217.258.560	222.280.299
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.904.096	25.044.488	24.000.000	24.240.000	24.482.400
Servizi di cui :	29.374.646	38.000.000	34.450.000	34.794.500	35.142.445
Godimento beni di terzi	1.947.750	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Personale	104.645.687	134.000.000	127.000.000	128.397.000	129.680.970
Ammortamenti e svalutazioni	3.550.001	17.000.000	20.000.000	21.200.000	24.000.000
Variazione rimanenze	-694.958	-1.044.488	0	0	0
Accantonamenti per rischi	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.380.000	3.650.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	1.945.469	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Totale costi della produzione	161.172.691	220.670.000	213.150.000	216.511.500	221.455.815
Risultato operativo (A-B)	1.883.402	578.000	589.000	747.060	824.484
EBITDA	7.933.403	20.778.000	23.789.000	25.327.060	28.474.484
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-317.575	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo gestione finanziaria	-317.575	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.565.827	28.000	89.000	247.060	324.484
Imposte sul reddito	1.560.472		80.000	120.000	160.000
Utile (Perdita) di esercizio	5.355	28.000	9.000	127.060	164.484

Stato Patrimoniale (Tabella 4) €

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO		0	0	0
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		165.681.038	178.910.349	220.814.840
Immobilizzazioni immateriali		25.264.189	24.384.000	24.484.000
Immobilizzazioni materiali		137.578.041	151.688.041	193.492.532
Immobilizzazioni finanziarie		2.838.808	2.838.308	2.838.308
Attivo circolante		99.637.012	97.401.450	69.097.548
Rimanenze		4.409.512	5.454.000	5.999.400
Crediti		76.887.543	91.795.000	56.341.189
	verso clienti	28.916.216	49.227.000	30.000.000
	verso imprese controllate	195.054	500.000	0
	verso controllanti	3.669.580	68.000	0
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	44.106.693	42.000.000	26.341.189
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		18.339.957	152.450	6.756.959
Ratei e risconti		413.305	400.000	300.000
Totale attivo		265.731.355	276.711.799	290.212.388
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		30.313.997	30.341.997	30.350.997
Capitale sociale		29.521.464	29.521.464	29.521.464
Riserva legale		674.037	674.305	702.305
Altre Riserve		113.141	118.228	118.228
Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) dell'esercizio		5.355	28.000	9.000
Fondi rischi e oneri		18.855.637	16.255.637	19.455.637
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		26.298.713	28.298.713	29.298.713
Debiti		113.864.317	110.576.698	85.868.287
	verso banche/finanziatori	31.173.085	44.773.740	42.773.740
	verso fornitori	28.442.648	21.500.000	15.000.000
	verso imprese controllate	195.054	195.054	0
	verso controllanti	2.013.357	3.013.357	0
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	52.040.173	41.094.547	28.094.547
Ratei e risconti		76.398.691	91.238.754	125.238.754
Totale passivo e patrimonio netto		265.731.355	276.711.799	290.212.388

Cash Flow: forecast (Tabella 5) €

Il cash flow tiene conto:

- della gestione (vedi conto economico)
- delle politiche di investimento (vedi piano degli investimenti)
- dei rimborsi di debiti

La sostenibilità finanziaria è subordinata all'incasso regolare di tutte le partite creditorie. In particolare, nella tabella sottostante è stato ipotizzato l'incasso nell'anno solare 2022:

- delle somme legate all'emergenza Covid indicate a conto economico del 2021 e del 2022 (oltre 50M€);
- dei finanziamenti in conto investimenti di competenza del 2022.

	FORECAST 2022				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3° trim	4° trim	
SALDO INIZIALE	152.450	-4.678.923	-5.810.295	-10.977.918	152.450
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	12.975.000	12.975.000	12.975.000	12.975.000	51.900.000
Altri	38.909.750	38.909.750	38.909.750	61.109.750	177.839.000
Totale incassi	51.884.750	51.884.750	51.884.750	74.084.750	229.739.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova			1.020.000		1.020.000
Fornitori	14.957.500	14.957.500	14.957.500	14.957.500	59.830.000
Personale	22.797.500	19.097.500	20.907.250	21.097.750	83.900.000
Imposte/Tasse	12.565.000	12.565.000	13.771.500	13.898.500	52.800.000
Altri	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	8.180.000
Totale pagamenti	52.365.000	48.665.000	52.701.250	51.998.750	205.730.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-480.250	3.219.750	-816.500	22.086.000	24.009.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	47.000.000
	15.476.123	15.476.123	15.476.123	15.476.123	61.904.491
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-3.726.123	-3.726.123	-3.726.123	-3.726.123	-14.904.491
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000	-2.500.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-4.831.373	-1.131.373	-5.167.623	17.734.877	6.604.509
SALDO FINE PERIODO	-4.678.923	-5.810.295	-10.977.918	6.756.959	6.756.959

FATTORI DI RISCHIO

I valori economici e finanziari inseriti risentono di fattori di rischio che sono in gran parte al di fuori del controllo aziendale ma riguardano decisori esterni.

L'Azienda produrrà, tuttavia, uno sforzo concreto per individuare i rischi più significativi e per definire opportune modalità per controllarli.

- mancata proroga degli interventi a ristoro dei mancati ricavi per emergenza sanitaria anche per il 1° semestre 2022;
- riduzione ricavi da traffico rispetto al valore di budget;
- mancato intervento di riequilibrio per il 2° semestre 2022;
- dinamica inflazionistica superiore al budget con particolare riferimento al gasolio e all'energia elettrica.

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)

Alla data in cui la presente Relazione è redatta, è in corso di definizione ed evoluzione il nuovo assetto organizzativo aziendale che tiene conto dell'integrazione dei servizi di trasporto provinciali.

Si rinvia al seguente link per la consultazione.

<https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2021/11/Organigramma-AMT-1-novembre-2021.pdf>

Organico (tabella 6)

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	7			7
quadri*	36	0	-5	31
impiegati	313	10	-21	302
operai	2.521	50	-54	2.517
totale	2.877	60	-80	2.857

Costo del personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
	T. indeterminato	104.645.687	134.000.000	127.000.000
A	T. determinato interinale			
	totale A	104.645.687	134.000.000	127.000.000
B	Collaborazioni			
	totale A+B	104.645.687	134.000.000	127.000.000

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
	2018-2020 ultimo triennio rinnovato triennio 2021-2023 non rinnovato				

	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale (valori al lordo oneri) di cui risorse per premio di risultato	27.717.928	30.212.542	30.400.000	
altro	5.266.406	5.635.055	5.600.000	
premio di risultato medio individuale	22.451.522	24.577.487	24.800.000	
altro	2.298	2.013	1.946	
straordinario	4.332.699	5.329.800	5.000.000	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
	2019-2023				

	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale (valori al lordo oneri) di cui risorse per premio di risultato	144.000	164.000	164.000	
altro	144.000	164.000	164.000	
premio di risultato medio individuale	24.000	23.429	23.429	

7.3 Piano del fabbisogno di personale (k€)



fabbisogno del personale

Società AMT SPA

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288	96.733	94.798	95.943	96.972
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389	25.567	25.202	25.454	25.709
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462	8.700	8.600	8.500	8.400
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	600	610	620	620
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268	260	270	280	280
10 Altri oneri	358	4.700			
TOTALE A)	112.364	136.560	129.480	130.797	131.981
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	260	270	280	280

	6				
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	1.913	9.900	11.500	13.000	14.400
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	2.187	10.160	11.770	13.280	14.680
Totale A-B	110.177	126.400	117.710	117.517	117.301
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2.436	2.308	2.877	2.857	2.836
Assunzioni	21	738	60	60	68
Cessazioni	77	169	80	81	93
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.877	2.857	2.836	2.811
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
Assunzioni					
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.877	2.857	2.836	2.811
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644	20.778	23.789	25.327	28.474
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,9%	15,2%	18,4%	19,4%	21,6%

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8.1, 8.2, 8.3) €

Il Piano degli investimenti riguarda 2 principali macro-aree:

- rinnovo del parco mezzi (esclusivamente elettrici a partire dagli acquisti più recenti)
- manutenzione straordinaria delle infrastrutture al fine di preservarle e di renderle compatibili con le normative vigenti.

Tabella 8.1 - 2022

AREA	previsione 2022		
	IMPIEGHI descrizione	importo	FONDI DI COPERTURA descrizione
INFORMATICA E RETI	J240002 software specifici	60.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	J240004 Progettazione e sviluppo nuovo sito internet e relative integrazioni con app AMT (ex ATP)	70.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Digitalizzazione, archiviazione e conservazione documentale	100.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Bacheche multimediali in tutti i siti aziendali e relativo software	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	30.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Completamento gestione manutenzione con sap pm	60.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	J240014 upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	300.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Progettazione e realizzazione centrale fonia Carasco	80.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android	100.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	nuovo sistema vendite abbonamenti con creazione area cliente/rinvendita	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Estensione rete vendita biglietti	30.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	progetto per disaster recovery	20.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Progetto per Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365-Azure Acrive directory-exchange online	20.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	ex ATP: Rinnovo parco pc, monitor,unita di backup	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	J240013 Gestione multe ADT su smartphone	30.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	NAC - network access control	40.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	LAN Metro cambio tecnologia - pda esistente Giusto	180.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	varchi cambio tecnologia - pda esistente	45.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	ascensori cambio tecnologia - pda esistente per 2022	36.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	150.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	50.000	Autofinanziamento
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento

INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Cablaggio strutturato	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	30.000	Autofinanziamento	30.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE FERROVIA GENOVA CASELLA	3.145.741	DGR n° 1002-2020	3.145.741
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.500.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.500.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	3.400.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020 Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9.2021	3.400.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	760.000		760.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	F270002 - SISTEMA AUDIO VIDEO BORDO TRE	100.000	Finanziamento	100.000
METROPOLITANA	MODIFICA PLE	30.000	Autofinanziamento	30.000
METROPOLITANA	F270009 - SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE	350.000	Finanziamento	350.000
METROPOLITANA	F270006 - REVISIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER	1.200.000	Finanziamento	1.200.000
METROPOLITANA	F270007 - SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA	1.000.000	Finanziamento	1.000.000
METROPOLITANA	F270004 - Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	1.250.000	Finanziamento	1.250.000
METROPOLITANA	F270008 - SOSTITUZIONE CONVERTITTORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE	600.000	Finanziamento	600.000
METROPOLITANA	Modifica motori sistema freno Il gen	50.000	Autofinanziamento	50.000
METROPOLITANA	H27007 ATTREZZAGGIO OFFICINA	70.000	Autofinanziamento	70.000
METROPOLITANA	H27007 ATTREZZAGGIO FINITI CARRELLI	25.000	Autofinanziamento	25.000
METROPOLITANA	Adeguamento fosse deposito per arrivo nuovi treni	100.000	Autofinanziamento	100.000
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO NUOVA POST. IMPERIALE CON LINEA AEREA	150.000	Autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	ripristino dei filtri fono assorbenti di tutti gli impianti	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	Controsoffitto della stazione di Darsena con pannelli	15.000	Autofinanziamento	15.000
METROPOLITANA	Ripristino tubature pozzi aggottamento darsena -sarzano	10.000	Autofinanziamento	10.000
METROPOLITANA	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	750.000	Autofinanziamento	750.000
METROPOLITANA	NUOVO CARICABATTERIE PER FOSSE 7-8 DEL DEPOSITO	25.000	Autofinanziamento	25.000
METROPOLITANA	Sostituzione pannelli volta stazione Darsena -San giorgio	10.000	Autofinanziamento	10.000
METROPOLITANA	Sostituzione canale e tubatura impianto luce e forza galleria Brin principe	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	Camminamenti di sicurezza su ballast nuovo deposito	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	rifacimento quadri BT Brin e Dinegro	50.000	Autofinanziamento	50.000
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE GANCI TRAINO CARRELLI AUSILIARI	15.000	Autofinanziamento	15.000
METROPOLITANA	Plattina ribassata per trasporto mezzi d'opera su gomma	50.000	Autofinanziamento	50.000

METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione	300.000	Autofinanziamento	300.000
METROPOLITANA	adeguamenti vari per subentro ANSFISA al posto di USTIF	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250011 AUTOBUS URBANI ELETTRICI DECRETO GENOVA 2	17.500.000	Finanziamento - Decreto Genova 2	17.500.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250012 ACQUISTO AUTOBUS URBANI - DM 223/20	250.000	Finanziamento - DM 223/20	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250014 ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	8.600.000	Finanziamento - PSNMS (Regione)	8.600.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Mangini	300.000	PNRR per transizione a bus elettrici (da verificare)	300.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria Rimessa Cornigliano	200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Mangini	40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione ponte sollevamento 18m Sampierdarena	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici rimessa Mangini	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revisione straordinaria baco prova freni Stag	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	1.070.667	PSNMS (Regione)	1.070.667
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR	922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	302.504	DM 223/20	302.504
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220007 FGR - MAN.STRAORD.ARMAMENTO E	43.573	Finanziamento	43.573
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220008 STAZIONE SUPERIORE GRANAROLO	444.287	Finanziamento	444.287
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220009 RISTRUTT. SALA ATTESA PRINCIPE-GRANAROLO	48.350	Finanziamento	48.350
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200010 MANUT.STRAORD. PROSPETTI VIA	47.831	Autofinanziamento	47.831
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200012 MANUTENZIONE STRAORD. SCALE M	26.563	Autofinanziamento	26.563
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200013 CONSOLIDAMENTO PALAZZINA ITE	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220003 GEN.ASC.MONTELLO	70.912	Autofinanziamento	70.912
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220009 PIANO MIGL.ASC.MONTEGALLETTO	7.350	Autofinanziamento	7.350
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220017 INTER.MAN.STRA.GRANAROLO	24.030	Autofinanziamento	24.030
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220019 ASC.VIA DINO COL (30 ANNI)	95.989	Autofinanziamento	95.989
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220027 SPEC.FUNIC.ZECCA RIGHI	60.629	Autofinanziamento	60.629
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220029 MESSA IN SICUREZZA MURI ZECCA	137.728	Autofinanziamento	137.728
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220032 IMPIANTO FRENO EMERGENZA VET.	33.721	Autofinanziamento	33.721
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220034 CASTELLETTO LEVANTE FINE VITA	48.536	Autofinanziamento	48.536

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220035	MANIN CONTARDO FINE VITA TECN	63.596	Autofinanziamento	63.596
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220036	CROCCO FINE VITA TECNICA	11.775	Autofinanziamento	11.775
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220037	XX SETTEMBRE FINE VITA TECNICA	115.217	Autofinanziamento	115.217
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220038	SCALE MOBILI DI NEGRO FINE VI	123.570	Autofinanziamento	123.570
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220039	ASCENSORI STAZ. DI NEGRO E BR	129.880	Autofinanziamento	129.880
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220040	REVISIONE TRENTINALE ZECCA R	514.328	Autofinanziamento	514.328
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220041	REVISIONE SPECIALE ASC. QUEZZ	19.770	Autofinanziamento	19.770
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220042	SCALA MOBILE STAZ. METRO S.AG	35.097	Autofinanziamento	35.097
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220043	RIF. ASCENSORI VIA MONTELLO-V	18.637	Autofinanziamento	18.637
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220044	REV.SPECIALE ASCENSORE CANTOR	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045	REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	18.947	Autofinanziamento	18.947
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230009	IMPIANTI RILEVAZ INCENDI	12.276	Autofinanziamento	12.276
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230014	IMPIANTO ANTINC.DEP.CARTA MUR	220.000	Autofinanziamento	220.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H260000	EMETTITRICI CASHLESS	39.170	Autofinanziamento	39.170
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270009	MAN.STR. IMPIANTI SPECIALI MM	203.574	Autofinanziamento	203.574
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270010	RIQUAL USCITE SICUREZZA METRO	33.112	Autofinanziamento	33.112
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270026	DEPURATORE METROPOLITANA PONE	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270029	LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	10.000	Autofinanziamento	10.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280018	IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIMES	119.238	Autofinanziamento	119.238
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280020	OPERE CIVILI RIMESSE	42.943	Autofinanziamento	42.943
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280036	APPARATI ELETTRONICI NUOVI BU	48.961	Autofinanziamento	48.961
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280037	SERBATOI GASOLIO MANGINI	180.410	Autofinanziamento	180.410
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280038	ANELLI INVERS FILOVIARIA	99.437	Autofinanziamento	99.437
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280064	IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMER	14.509	Autofinanziamento	14.509
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280079	INFR. RICARICA AUTO ELETTRICH	90.000	Autofinanziamento	90.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F270005	SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR	570.000	Finanziamento	570.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045	REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	1	PIATTAFORMA ELEVATRICE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	2	RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	300.000	Autofinanziamento	300.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	3	ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA CORN	1.000.000	Autofinanziamento	1.000.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	4	ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA MANGINI	1.000.000	Autofinanziamento	1.000.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	5	RIFACIMENTO SCALE MOBILI STAZ. PRINCIPE	750.000	Autofinanziamento	750.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	6	ILLUMINAZIONE VIA DI CORSA GRANAROLO	90.000	Autofinanziamento	90.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	7	ILLUMINAZIONE STAZ. METRO DA PRINCIPE A BRIGNOLE	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	8	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN.	550.000	Autofinanziamento	550.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	9	INTEGRAZIONE ANNUNCIO VOCALE 11 PALINE POR	15.000	Autofinanziamento	15.000

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	10 FACCIATE MONTALDO 2	250.000	Autofinanziamento	250.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	11 S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	12 CASTELLETTO LEVANTE GALLERIA	300.000	Autofinanziamento	300.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	13 CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA	250.000	Autofinanziamento	250.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	15 COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	16 COPERTURA CORNIGLIANO	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	17 SERVIZIO IGIENICO VIA DEL COMMERCIO	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	18 METROPOLITANA INTERVENTI INDAGINE GALLERIE	370.000	Autofinanziamento	370.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	20 REVISIONI GENERALI IMPIANTI RISALITA BRIGNOLE	225.000	Autofinanziamento	225.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	21 SOSTITUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE RAPALLO	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	22 SOSTITUZIONE IMPIANTO LAVAGGIO RAPALLO	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	23 IMPIANTO DEPURAZIONE SESTRI LEVANTE	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	25 IMPIANTO LAVAGGIO SAVIGNONE	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	27 SERBATOI ARIA COMPRESSA SERVIZIO PROVINCIALE	25.000	Autofinanziamento	25.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	28 ALLARMI ANTINCENDIO SERVIZIO PROVINCIALE	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	29 CONSOLIDAMENTO APPARTAM. TORRIGLIA	40.000	Autofinanziamento	40.000
		61.904.		61.904.
		491		491

Tabella 8.2 2023

AREA	IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
	descrizione	importo	descrizione	importo
INFORMATICA E RETI	J240002 software specifici	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Nuova release di sap	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Completamento gestione manutenzione con sap pm J240014 upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione e realizzazione centrale fonia Carasco	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	nuovo sistema vendite abbonamenti con creazione area cliente/rinvendita	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Estensione rete vendita biglietti	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	progetto per disaster recovery	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Progetto per Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365-Azure Acrive directory-exchange online	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	NAC - network access control	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	varchi cambio tecnologia - pda esistente	32.000	Autofinanziamento	32.000
INFORMATICA E RETI	ascensori cambio tecnologia - pda esistente per 2022	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Cانبus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Cablaggio struttura to	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	50.000	Autofinanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE FERROVIA GENOVA CASELLA	1.919.640	DGR n° 1002-2020	1.919.640
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.800.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	2.800.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	2.800.000

			550.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9.2021	550.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPALE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO		550.000		550.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO		250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	MODIFICA PLE F270009 - SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE		120.000	Autofinanziamento	120.000
METROPOLITANA			350.000	Finanziamento	350.000
METROPOLITANA	F270006 - REVISIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER		1.200.000	Finanziamento	1.200.000
METROPOLITANA	F270007 - SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA		1.000.000	Finanziamento	1.000.000
METROPOLITANA	F270004 - Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione		1.250.000	Finanziamento	1.250.000
METROPOLITANA	F270008 - SOSTITUZIONE CONVERTITORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE		600.000	Finanziamento	600.000
METROPOLITANA	Adeguamento fosse deposito per arrivo nuovi treni		100.000	Autofinanziamento	100.000
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO NUOVA POST. IMPERIALE CON LINEA AEREA		150.000	Autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	EVOLUZIONE SISTEMA TETRA RADIO TERRA TRENO		750.000	Autofinanziamento	750.000
METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione		300.000	Autofinanziamento	300.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)		2.868.230	Finanziamento - PSNMS (Regione)	2.868.230
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)		2.533.763	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Cornigliano		400.000	PNRR per trasnazione a bus elettrici (da verificare)	400.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria Rimessa Staglieno		200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)		100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Staglieno		40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)		50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione		150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli		50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus		100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici		100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Rimessa Cornigliano		250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)		1.070.667	PSNMS (Regione)	1.070.667
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)		594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR		922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223		160.504	DM 223/20	160.504
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280036 APPARATI ELETTRONICI NUOVI BU		40.000	Autofinanziamento	40.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F270005 SOSTITUT. RADDRIZ/ALIMENTATOR		570.000	Finanziamento	570.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	2 RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO		700.000	Autofinanziamento	700.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	3 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA CORN		1.752.572	Autofinanziamento	1.752.572
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	4 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA MANGINI		1.508.332	Autofinanziamento	1.508.332

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	7 ILLUMINAZIONE STAZ. METRO DA PRINCIPE A BRIGNOLE	350.000	Autofinanziamento	350.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	8 REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN.	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	10 FACCIATE MONTALDO 2	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	11 S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	12 CASTELLETTO LEVANTE GALLERIA	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	13 CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA	80.000	Autofinanziamento	80.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	14 SERBATOI SAMPIERDARENA	650.000	Autofinanziamento	650.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	15 COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	80.000	Autofinanziamento	80.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	16 COPERTURA CORNIGLIANO	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	20 REV. GENERALE IMP RISALITA S. GIORGIO E DARSENA	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	24 FACCIATA E PORTONE SESTRI LEVANTE	75.000	Autofinanziamento	75.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	26 PORTONI MOTORIZZATI SAVIGNONE	40.000	Autofinanziamento	40.000

32.042.
579

32.042.
579

Tabella 8.3 2024

AREA	IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
	descrizione	importo	descrizione	importo
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Nuova release di sap	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus) Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Cabus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	50.000	Autofinanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	DGR n° 1002-2020	723.040	DGR n° 1002-2020	723.040
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.800.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	2.800.000	REG.Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	2.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	550.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9. 2021	550.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	2.608.328	Finanziamento - PSNMS (Regione)	2.608.328
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	1.999.091	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	1.999.091
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Sampierdarena	400.000	PNRR per transizione a bus elettrici (da verificare)	400.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria			
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Rimessa Sampierdarena	200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Sampierdarena	40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto area ex Guglielmetti (Quota finanziata)	20.700.000	Finanziamento	20.700.000

AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto area ex Guglielmitti (Quota autofinanziata)	2.300.00 0	Finanziamento	2.300.00 0
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici Rimessa Sampierdarena	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	1.070.66 7	PSNMS (Regione)	1.070.66 7
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR	922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	160.504	-	160.504

39.393.5
01

Proposta obiettivi DUP

L'Azienda propone:

1. l'incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto al 2020
2. costo a km inferiore al periodo precovid (2019)
3. Estensione al settore delle Certificazioni di Qualità al servizio provinciale
4. ICS con risultato maggiore o uguale a 6

Il Presidente
(Ing. ~~Mario~~ Beltrami)



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

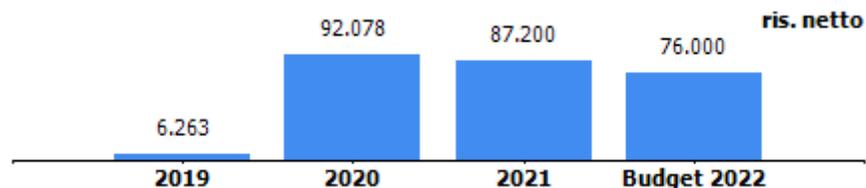
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione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

durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017

risultato netto al 31 dicembre 2021: €87.200 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	asestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)*:	29.154.143	35.382.420	29.260.000



*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio



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

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE
2022 / 2024**

Genova, 28 ottobre 2021

Sommario

1. OVERVIEW	3
1.1. MISSION E VISION STATEMENT	3
1.2. KEY FINANCIAL.....	3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE.....	4
2.1. Prospettive strategiche.....	4
2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	4
2.3. Condizioni / vincoli	7
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento	8
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI.....	9
3.1. Livelli di produzione / attività.....	9
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi	11
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto	13
4. BUDGET	16
4.1. Conto Economico.....	19
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi.....	20
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	21
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente	21
4.2. Stato Patrimoniale.....	22
4.3. Cash Flow: forecast.....	23
5. FATTORI DI RISCHIO.....	24
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI.....	26
6.1. Struttura organizzativa attuale.....	26
6.2. Organico	27
6.3. Costo del personale.....	28
6.4. Piano del fabbisogno di personale	29
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	30
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI.....	31
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI.....	32
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	33
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso	33
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP	Er
rore. Il segnalibro non è definito.	

1. OVERVIEW

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

Le previsioni economiche del triennio 2022 – 2024 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2021, tenendo conto degli scostamenti rispetto alla RPA 2021-2023 concordati nel corso del 2021 con la Civica Amministrazione, in merito ad assunzioni oltre il turn over e ricorso al supporto di Ditte Terze per fronteggiare il picco di attività richieste tra la fine 2021 ed il primo semestre 2022.

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

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

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

1.2. KEY FINANCIAL

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

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	31.399.247	33.480.000	34.572.168	33.077.168	33.077.168
MOL	1.546.208	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
risultato netto	92.078	87.200	76.000	68.000	68.000
PN	16.650.857	16.738.057	16.814.057	16.882.057	16.950.057
PFN	-289.847	-530.557	-520.146	-500.000	-500.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	29.846.264	32.426.168	33.390.168	31.890.168	31.890.168

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.1. Prospettive strategiche

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

- Strade
- Verde
- Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
- Rivi ed arenili
- Segnaletica
- Pronto intervento

con particolare attenzione al Verde, che deve diventare parte integrante del “Biglietto da Visita” della Città.

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

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Consolidamento dell’organizzazione territoriale attraverso i 9 Referenti di Municipio (uno per Municipio) che, per tutti i settori di intervento di A.S.Ter., hanno il compito di raccogliere le segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione, gestendo anche l’attività di feed back verso i richiedenti. L’istituzione dei Referenti di Municipio persegue il duplice obiettivo di aumentare la presenza di A.S.Ter. sul territorio e di consentire un processo di manutenzione più efficace ed efficiente.
- Adattamento organizzativo a picchi di produzione richiesti dalla Civica Amministrazione, previsti per la prima metà del 2022, tramite le seguenti misure concordate con la CA:
 - assunzioni oltre il Turn Over, da stabilizzarsi in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
 - temporaneo maggior ricorso a ditte terze.
- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione strutturale del ricorso agli appalti verso terzi con aumento di personale proprio a parità di costi complessivi.
- Consolidamento della riduzione della tempistica di Pronto Intervento, tramite specifici accordi con la Polizia Municipale.
- Progressiva riduzione dei tempi di risposta a segnalazioni giunte attraverso “SEGNALACI”, anche attraverso fondi destinati dalla CA per gli interventi di manutenzione straordinaria.

- Consolidamento della progressiva diminuzione dell'età media aziendale.
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Prosecuzione del progressivo rinnovo del parco mezzi.
- Rinnovo triennale della certificazione Qualità.

❖ GESTIONE PROGETTI

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

❖ STRADE

- Ricerca di finanziamenti per la riqualifica o la sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato di Borzoli, con possibilità di riutilizzo del fresato e di operatività in orario notturno.
- Ricerca di aree per ampliamento delle sedi territoriali e per stoccaggio detriti; identificazione di una nuova sede territoriale funzionale alla creazione di un nuovo nucleo organizzativo territoriale ("zona") a sostegno della riqualificazione e manutenzione del Centro Storico.
- Revisione – concordata con i Municipi e con il supporto della CA – delle modalità di individuazione dei "Titoli" di capitalizzazione, in ottica di maggiore flessibilità e fungibilità.

❖ VERDE

- Consolidamento del riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
 - Identificazione delle aree verdi comunali;
 - mappatura e classificazione (parchi, giardini, ...);
 - priorità degli interventi.
- Miglioramento dello standard di manutenzione ordinaria, aumentando le frequenze di intervento nelle tabelle dei codici di qualità ed implementando le risorse umane dedicate a tale funzione.
- Presa in carico di nuove aree verdi tramite risorse dedicate.
- Valutazione del "rischio alberature" partendo dal censimento aggiornato e conseguente sviluppo e realizzazione del piano di rinnovo delle alberature.

- Sviluppo di iniziative volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio del Verde cittadino nell'ambito della Primavera di Genova (aprile) e, quale naturale sviluppo, a supporto di Euroflora e dei Balletti di Nervi.
- Tra le iniziative di cui al punto precedente, organizzazione continuativa dell'evento di successo "Ville Days" e contemporanea estensione ad altre Ville e aree verdi, al fine di raccontare ai visitatori gli aspetti storici, culturali ed agronomici delle stesse.
- In questo ambito continuare e promuovere il verde cittadino attraverso divulgazione tecnico scientifica atta a ridurre segnalazioni e richieste contrarie alla buone tecniche di mantenimento del verde.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Sviluppo di un settore "arredo verde" per manifestazioni ed eventi e per la manutenzione delle fioriere cittadine. L'obiettivo è di garantire visibilità immediata di qualità e di non sottrarre manutenzione alla città in occasione degli eventi.
- Progettare e realizzare lo sviluppo della manutenzione al fine di arrivare all'obiettivo del "Giardiniere di Villa" cioè dotare ogni Parco del numero adeguato di giardinieri per una costante e continua cura e presenza qualificata.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

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

❖ RIVI ED ARENILI

- Consolidamento ed incremento degli interventi straordinari sui litorali.
- Anticipo inizio lavori manutentivi sui rivi al mese di aprile, almeno per quanto riguarda gli interventi strutturali.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

2.3. Condizioni / vincoli

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

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

2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	benchmark	
					valore	referi ment
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	5.000.000					
1) mq di asfalto stesi	180.000	182.900	195.000	200.000		
2) mq rifacimento marciapiedi	19.200	19.044	17.000	19.000		
3) n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PM	4.736	3.981	4.000	4.300		
4) m riracclature strisce longitudinali	316.444	300.119	621.914	466.436		
5) mq riracclature attraversamenti pedonali	33.638	27.582	59.472	44.604		
n. punti luci totali oggetto di manutenzione	58.000					
6) n. interventi punti luce	11.000	8.552	4.000	2.000		
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione	750					
7) n. ripristino lanterne semaforiche	190	165	200	200		
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione	2.500.000					
8) n. interventi di potatura	2.320	2.126	2.200	2.200		
9) n. interventi di reimpianti	275	287	250	200		
10) mq decespugliamenti	15.395	24.087	25.000	25.000		
11) mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.350.000	1.350.000	1.355.000	1.370.000		
mq alvei totali oggetto di manutenzione	350.000					
12) n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	98	88	88	70		

Oltre agli interventi canonici di cui alla tabella sopracitata si segnalano alcune attività/lavorazioni significative e non esaustive, eseguite nel corso del 2021:

- **Manutenzione impianti elettrici negli edifici comunali**, ossia: 334 scuole, 30 Musei ed il Polo Tursino; nel corso del 2021 è stato realizzato almeno un sopralluogo per plesso scolastico per rilevare lo stato degli impianti elettrici e sono in corso i conseguenti interventi di manutenzione;
- **Advisor tecnico per il Comune per l'attività di CGL** (ogni settimana viene inviato al Comune un report in cui vengono evidenziate le criticità su impianti IP);
- **Realizzazione piste ciclabili** anche con interventi pesanti in struttura (Valbisagno e Valpolcevera: la lunghezza dell'intervento è di circa km. 50);

- **Spiege:** n. 7 interventi di ripascimento;
- **Rivi:** 88 interventi di pulizia e/o strutturali;
- **Vesima: rifioritura pennelli, Punta Bonetti e n° 2 Lupara** - progettazione e lavoro;
- **Voltri:** scogliera di protezione della passeggiata;
- **Aiuole di Viale Brigate Il lotto:** realizzazione di 3 aiuole per complessivi 4.500 mq;
- **Progetto di riqualificazione Giardini di Quinto** (Piazzale Rusca); la Fase 1 (area cani) è già in esercizio, la Fase 2 (riqualificazione vera e propria) è iniziata a Settembre e si concluderà ad Aprile 2022;
- **Parcheggio autotrasportatori di Via Levati:** A.S.Ter. ha provveduto a redigere un progetto di sistemazione dell'area ed alle successive attività di sistemazione (pulizia piazzale, livellamento suolo, asfaltatura, impianto di illuminazione, regimazione acque piovane, impianto di disoleazione, segnaletica), rendendo disponibili **72 stalli**, contro i 55 inizialmente previsti;
- **Radura della memoria** (pavimentazione; predisposizione area e fornitura in opera di attrezzature ludico sportive);
- **Elettificazione Villa Grimaldi** (cabina MT rivestita di assi di legno in modo da risultare con il contesto in cui è posizionata);
- **Impianto semaforico di Dinegro;**
- **Miglioramento della segnaletica per aeroporto** (via Guido Rossa);
- **Impianto di illuminazione Galleria Mazzini** (26 proiettori per l'illuminazione generale e 16 per l'illuminazione dei grifoni);
- **Villa Croce:** rifacimento prato.

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

3.1. Livelli di produzione / attività

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

- realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
 - sostituzione di 7.500 apparecchi illuminanti con nuova tecnologia a led, in regime di subappalto con CGL, da ottobre 2020;
 - impianti di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali;

- aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;
- gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;
- redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;
- diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà.

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

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

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

Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

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

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

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

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

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

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

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

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

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

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

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciapiedi	650 Km
Edifici (manutenzione elettrica)	364 edifici oltre Polo Tursino
Illuminazione scenografica	10 impianti
Semafori	295 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	220 impianti
Impianti elettrici in edifici	750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo ad uso intenso	1.350.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	50.000 di cui 35.000 censiti
Filari su viali alberati	30 Km

3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

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

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

Autocarri:

porter cassonati	80
porter furgonati	55
porter vasca raccolta rifiuti	3
porter piattaforma aerea	8
vem tipo porter furgonato	1
vem tipo porter cassonato	1
giotti vittoria tipo porter cassonato	2
autocarri furgonati tipo ducato/fiorino/doblo', ecc.	11
autocarri con gru'	8
autocarri con pianale	3
autocarro targa gialla con gru'	10
autocarro scarrabile	2
autocarri cassonati 35 ql. e superiori	19
autocarri van fiat 600 e panda	17
autocarri piattaforma aerea 35ql.	14

Autovetture: fiat 600 - panda - punto

60

Motocicli:

10

Quadricicli:

2

Motocarri: apecar

6

Mezzi speciali:

vibrofinitrici	5
rulli grandi e piccoli	14
pala caricatrice	14
miniescavatore	11
escavatori > 50ql	5
sollevatori gasolio ed elettrici	9
spazzatrice	2
trattore	8
rimorchio agricolo	2

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

La **Carta dei Servizi** è pubblicata sul sito aziendale ed aggiornata a giugno 2018.

Sistema di gestione della qualità

L'Azienda si è dotata di un Sistema Gestione Integrato (SGI) per Qualità e Sicurezza (OT-23) in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i prodotti, processi e servizi e individuabili nelle categorie:

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

Il SGI è costituito da: N°44 documenti di sistema, N°148 tra procedure ed istruzioni operative, (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività).

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

L'Azienda si è dotata della Certificazione OT-23 relativamente alla tematica "Sicurezza".

L'Azienda si è inoltre dotata, in conformità alla norma EN 13108-1:2006, del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° 1305-CPR-0685) nell'ambito del sistema 2+ per il controllo della produzione in cantiere.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le Schede di valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti che sono in corso di ampliamento per meglio rispondere all'evoluzione della realtà aziendale.

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

A seguito dell'emergenza Covid-19 l'Azienda ha operato e continua ad operare nel pieno rispetto del quadro normativo in continua evoluzione e della sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini:

- ha predisposto il Protocollo di Sicurezza, ha informato tutto il personale, anche affiggendo le comunicazioni nelle bacheche aziendali e/o in luoghi visibili, sulle misure di sicurezza e sulle precauzioni personali da adottare, ribadendole più volte, ha previsto sessioni formative on-line;
- ha organizzato ed adottato lo smart working per tutto il personale amministrativo e tecnico (80 lavoratori abilitati), ponendo in essere ingenti sforzi organizzativi per garantire il pieno accesso ai sistemi informatici;
- ha messo a disposizione dei lavoratori i previsti DPI (mascherine e guanti), predisposto l'utilizzo individuale dei mezzi aziendali, richiedendo di indossare guanti da lavoro e di procedere prima dell'uso alla sanificazione degli stessi con apposito prodotto igienizzante, ha rimodulato l'organizzazione lavorativa del personale operativo sul territorio, al fine di ridurre ulteriormente i contatti interpersonali;

- ha predisposto la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di ristoro, degli spogliatoi e dei locali bagno e docce, compatibilizzandola con l'organizzazione operativa su due turni: la pulizia delle sedi aziendali è passata da 70 ore settimanale ante emergenza a 165 ore settimanali;
- ha precauzionalmente chiuso per alcuni giorni le attività di alcune sedi territoriali, al fine di evitare contatti di secondo e terzo livello, sebbene non previsto da nessun protocollo sanitario, ha fornito istruzioni in merito al comportamento da tenere in caso di febbre o altri sintomi influenzali;
- ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali;
- ha stipulato una polizza assicurativa ("Andrà tutto bene") a vantaggio di tutti i dipendenti e dei membri del CdA, che interviene in caso di ricovero e di necessità post-ricovero.

Nel corso del 2021 l'Azienda

- ha aggiornato il Protocollo di Emergenza per la gestione di situazioni particolari su cui il legislatore non fornisce indirizzi: 1) gestione dei "non negativizzati" dopo 21 giorni di malattia, 2) gestione dei contatti di primo e secondo livello; 3) gestione dei casi con famiglia in quarantena;
- ha regolato con apposita procedura la verifica del possesso del Certificato Verde (green Pass).
- ha stipulato un accordo con Amministrazione comunale e Sindacato a favore dei dipendenti per effettuare **tamponi a prezzo calmierato** c/o alcune **farmacie comunali** e alcuni **laboratori privati**. Al fine di incentivare la campagna di promozione della vaccinazione promossa a livello governativo, l'accordo prevede, altresì, che il pagamento dei tamponi c/o le suddette strutture convenzionate, nel periodo necessario per l'ottenimento del Green Pass dopo la prima dose di vaccino, venga sostenuto dall'Azienda.

Attestazione SOA

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

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

segnaletica stradale non luminosa

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

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

4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2022-2024

L'andamento del 2021 e le prospettive di carico di lavoro previste nel periodo a cavallo tra l'ultimo trimestre del 2021 ed il primo semestre del 2022 hanno evidenziato la necessità di variare alcuni obiettivi 2021 a seguito di fatti non previsti in sede di Budget ed intervenuti dopo l'approvazione della RPA 2021-2023.

Sulla base dei dati economici disponibili alla data di redazione della presente RPA (Consuntivo al 31 Agosto 2021), **il Forecast 2021 traguarda una Produzione di 33,5 mln euro, a fronte di un budget di 31 mln di euro, con un utile di 87.200 euro.**

Il Conto Economico evidenzia, dunque, un risultato migliore rispetto al Budget, sebbene siano intervenuti fattori imprevisi che hanno richiesto l'immediata reazione organizzativa dell'Azienda:

- a. il programma SEGNALACI comporta un forte impegno di personale diretto, sia a livello centrale (2 risorse dedicate alla presa in carico e gestione delle segnalazioni), che operativo, per verificare sul campo l'intervento segnalato, pianificarlo e realizzarlo: limitatamente al solo tema "buche", a titolo esemplificativo, nei primi 9 mesi dell'anno sono stati effettuati 3.500 interventi di rispristino. In conseguenza del maggior impegno richiesto **le ore di manutenzione ordinaria a fine settembre sono state superiori a quelle di Budget (+7%)**;
- b. contemporaneamente, la continua richiesta di ingenti lavori aggiuntivi da realizzarsi in tempi brevi (parcheggio autotrasportatori Via Levati, pavimentazione drenante e allestimento area giochi Radura della Memoria, ciclabili Valbisagno, riqualificazione dei giardini di Quinto, interventi di riqualificazione del Centro Storico...), che hanno determinato l'incremento di produzione sopra evidenziato, e la contestuale contrazione di alcuni tempi di realizzazione di lavori inizialmente previsti entro la fine dell'anno (interventi a terra e a mare di Voltri e Vesima), stante anche il maggior impegno di personale diretto in manutenzione ordinaria di cui al Punto a., hanno reso necessario **un maggior ricorso a ditte terze a supporto dell'attività svolta da A.S.Ter. o per attività specialistiche.**

Conseguentemente ed in considerazione della tipologia dei lavori previsti nella parte restante del 2021 e da completarsi per lo più nella prima metà del 2022 (prosecuzione riqualificazione giardini di Quinto e Centro Storico, ciclabile Valpolcevera, III° lotto aiuole Viale Brigate, II° e III° rimodulazione Ponte Morandi, Piano Straordinario Regionale per asfaltature e marciapiedi, interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria su verde e impianti, ...), che richiedono l'utilizzo di ditte specialistiche per parte delle attività, A.S.Ter. ha richiesto ed **ottenuto autorizzazione dalla Civica Amministrazione** a:

- rivedere l'obiettivo DUP del 22,5% per l'indicatore "Ricorso a Ditte Terze", portandolo per il 2021 sino ad un massimo del 25%;
- assumere apprendisti dalle graduatorie in essere, fino ad un massimo orientativo di 10 unità, oltre quelle già autorizzate in RPA, da stabilizzarsi, in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall'Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
- infine, essendo necessario gestire ditte e risorse dirette aggiuntive, procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato di un paio di tecnici qualificati, attingendo dalle attuali graduatorie a tempo indeterminato (i tecnici assunti a tempo determinato non perderanno il

posto nella graduatoria e saranno i primi ad essere assunti a tempo indeterminato in caso di turn over).

Peraltro, già nella RPA 2021-2023 era stato presentato uno scenario evolutivo a fronte di lavori aggiuntivi che prevedeva l'assunzione di 12 risorse a tempo determinato e un ricorso a Ditte Terze al 25,15% (l'assunzione di apprendisti al posto di risorse a tempo determinato consente di valorizzare e di mantenere in Azienda l'impegno assunto per la loro formazione).

Al momento della redazione della presente RPA, stante l'autorizzazione della CA, l'Azienda tragua l'obiettivo di contenere nel 2021 l'indicatore "Ricorso a Ditte Terze" sotto il 24,5% e di procedere all'assunzione dei 10 apprendisti tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Il Budget del 2022 è strettamente collegato all'andamento del 2021, essendo il picco di attività a cavallo tra la fine del 2021 ed il primo semestre 2022. In analogia al 2021 e sulla base di quanto autorizzato dalla Civica Amministrazione, tale picco di attività sarà fronteggiato:

- ripristinando il turn over previsto per il 2022;
- facendo ricorso a Ditte Terze;
- effettuando o completando l'assunzione dei 10 apprendisti di cui sopra;
- effettuando o completando l'assunzione di 2 tecnici qualificati.

Alla data di redazione della presente RPA gli interventi a valere sul 2022, oltre alla consueta manutenzione ordinaria (parte corrente) e straordinaria (conto capitale), in parte finanziati ed in corso, in parte previsti, sono:

- riqualificazione Giardini di Quinto,
- riqualificazione Centro Storico (percorsi PEBA),
- impianti semaforici e sistemazione verde per la ciclabile in struttura di Corso Italia,
- III° lotto aiuole Viale Brigate Partigiane,
- Interventi I° e III° rimodulazione Ponte Morandi (asfaltature, marciapiedi, impianti semaforici),
- Piano Straordinario Regionale per asfaltature e marciapiedi,
- Euroflora,
- Parco Acquasola,
- Riqualificazione Via Gualco,
- interventi vari su Parchi, Ville, Alberature,
- nuovi impianti Semaforici,

per un ammontare stimato di circa 8 mln di euro.

Come detto, i suddetti interventi saranno per lo più concentrati nella prima metà dell'anno e saranno affrontati, organizzativamente, con il supporto delle assunzioni fatte oltre il turn over (10 apprendisti e 2 tecnici) e con il ricorso al supporto di Ditte terze. Nella seconda parte dell'anno, superato il picco di interventi richiesti, le assunzioni fatte consentiranno di interiorizzare alcune attività e di ridurre sensibilmente il ricorso a Terzi. **Complessivamente, si prevede per il 2022 una produzione superiore ai 34,5 mln di euro, con un utile superiore ai 75.000 euro ed un ricorso alle Ditte Terze tra il 24 ed il 24,5%.**

Queste previsioni sono conseguenza delle assunzioni fatte sugli interventi aggiuntivi, stimati pari a 8 mln euro. Qualora tali previsioni dovessero mutare sostanzialmente nel corso dei prossimi mesi, la presente RPA dovrà essere aggiornata.

Per il 2023 – 2024 si prevede di tornare a livelli di Produzione più contenuti (circa 33 mln euro); la stabilizzazione delle assunzioni oltre turn over tra fine 2021 e inizio 2022, sulla base delle attività richieste ad A.S.Ter. dalla Civica Amministrazione, consentirà una progressiva interiorizzazione di attività con riduzione del ricorso a Ditte terze ai valori del 2020 (22,5%), o anche migliori.

Analisi Budget 2022 – 2024

Sulla base delle assunzioni fatte, il **Budget 2022** presenta un Valore della Produzione di 34.572 €/mgl, Costi di Produzione di 34.411 €/mgl, che determinano un Risultato Operativo di 161 €/mgl, pari allo 0,47% del Valore della Produzione, in linea con il Forecast 2021 e con il Consuntivo 2020.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL, pari a 1.521 €/mgl, è sostanzialmente in linea con il Forecast 2021 e con il Consuntivo 2020 (sia in termini assoluti sia rapportato al Valore della Produzione);
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti) / Ricavi da Comune", per quanto evidenziato in precedenza, è previsto per il 2022 inferiore o uguale al 24,5%, in discesa per gli esercizi successivi 2023 e 2024 e contenuto nel 22,5%. (Forecast 2021 inferiore o uguale al 24,5%);
- l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a 8,44%, risulta essere poco inferiore al Forecast 2021, a sua volta inferiore rispetto al Consuntivo 2020. Tale andamento riflette le ipotesi, dettate in precedenza, su cui è stato costruito il presente budget.
- l'Utile di Esercizio, pari in valore assoluto a 76 €/mgl, sostanzialmente in linea con il Forecast 2021 e poco inferiore al Consuntivo 2020.

Il Budget 2023 e 2024 sono stati impostati sulla base delle indicazioni precedenti: previsione di livelli di Produzione di circa 33 mln di euro (attestandosi a valori analoghi al 2021), progressiva interiorizzazione di attività con conseguente riduzione del ricorso a Ditte terze pari al 22,3% (incidenza allineata al valore del 2020).

La seguente tabella riepiloga tali indicatori negli anni.

	CONSUNTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
MOL	1.546.208	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
MOL/VALORE DELLA PROD.	4,92%	4,50%	4,40%	4,54%	4,54%
SERVIZI (DITTE TERZE e TRASPI) / RICAVI COMUNE	22,52%	24,22%	24,21%	22,33%	22,33%
MOL / COSTO PERSONALE DA "PIANO FABBISOGNO" (*)	9,33%	8,79%	8,44%	8,36%	8,36%

(*) Per il 2021 tale indicatore, neutralizzando il MOL dai costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza Covid, sarebbe pari al 10,54%.

4.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	31.080.688	33.606.168	34.500.168	33.005.168	33.005.168
<i>vendita materiali</i>	279.338	310.000	260.000	280.000	280.000
<i>cds parte corrente</i>	12.508.197	12.490.168	12.490.168	12.490.168	12.490.168
Comune di Ge - <i>cds conto capitale</i>	12.873.363	13.166.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
<i>Comune di Ge - addendum</i>	4.464.704	6.770.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
<i>prestazioni a terzi</i>	955.086	870.000	850.000	835.000	835.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione	211.168	-211.168			
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	107.391	85.000	72.000	72.000	72.000
Totale valore della produzione	31.399.247	33.480.000	34.572.168	33.077.168	33.077.168
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.342.620	5.205.000	5.011.000	4.538.000	4.538.000
Servizi di cui :	8.922.493	9.655.000	10.045.168	9.081.168	9.081.168
<i>prestazioni rese da ditte terze</i>	6.432.175	7.215.000	7.624.000	6.660.000	6.660.000
<i>trasporti e altre movim materiali</i>	428.394	500.000	460.000	460.000	460.000
<i>altri servizi</i>	2.061.924	1.940.000	1.961.168	1.961.168	1.961.168
Godimento beni di terzi	213.130	248.000	245.000	245.000	245.000
Personale	16.069.140	16.650.000	17.540.000	17.500.000	17.500.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.029.762	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Variazione rimanenze	93.872	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	211.784	215.000	210.000	210.000	210.000
Totale costi della produzione	31.242.801	33.313.000	34.411.168	32.934.168	32.934.168
Risultato operativo (A-B)	156.446	167.000	161.000	143.000	143.000
EBITDA	1.546.208	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni		0	0	0	0
Altri proventi finanziari	269	200	500	500	500
Interessi ed oneri finanziari diversi	-33.137	-45.000	-50.500	-50.500	-50.500
utili e perdite su cambi		0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-32.868	-44.800	-50.000	-50.000	-50.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	123.578	122.200	111.000	93.000	93.000
Imposte sul reddito	31.500	35.000	35.000	25.000	25.000
Utile (Perdita) di esercizio	92.078	87.200	76.000	68.000	68.000

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli, che nella previsione del triennio 2022-2024 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2021.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l'acquisto delle materie prime, servomezzi e materiali di consumo, necessari allo svolgimento delle attività rese dall'Azienda. Nel triennio il valore prevede un incremento per il 2022 ed un riallineamento con i valori di consuntivo 2020 per i successivi esercizi 2023 e 2024, coerentemente con l'andamento dei ricavi.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

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

Come per la precedente posta ed in coerenza con l'andamento previsto per i ricavi, la presente voce è stata stimata in aumento per l'esercizio 2022 per poi successivamente scendere negli esercizi 2023 e 2024 e riportarsi a valori più prossimi al consuntivo 2020.

Per godimento beni di terzi

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

Per il personale

Il costo del personale rileva per l'esercizio 2022 un incremento rispetto al preconsuntivo 2021, dovuto prevalentemente all'aumento della forza lavoro sopra descritta, alle dinamiche retributive ed al completamento degli aumenti da rinnovo CCNL 2019-2021.

Il numero medio dei dipendenti infatti previsto per il 2022 è di 368 unità, contro le 357 del 2021.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

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

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2020	pre-consuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
CdS parte corrente	12.508.197	12.490.168	12.490.168	12.490.168	12.490.168
CdS parte conto capitale	12.873.363	13.166.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
CdS addendum	4.464.704	6.770.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
Totale	29.846.264	32.426.168	33.390.168	31.890.168	31.890.168

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

La quota finanziata in parte corrente prevista per il triennio 2022-2024 è corrispondente a quella dell'esercizio 2021, pari ad €/mgli. 12.490.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova con apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di A.S.Ter.. A conto economico viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza. Si ipotizza per il triennio 2022-2024 un valore sostanzialmente in linea con il consuntivo 2020.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizio, comprende attività anch'esse inserite nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e che si prevede vengano affidati ad

A.S.Ter. in quanto attinenti alle competenze aziendali. Tale posta prevede un significativo incremento per l'esercizio 2022 ed una successiva contrazione negli esercizi successivi 2023-2024 riattestandosi ai valori del 2021, così come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		9.995.852	9.743.743	9.638.744
Immobilizzazioni immateriali		146.436	106.674	96.674
Immobilizzazioni materiali		9.849.416	9.637.069	9.542.070
Immobilizzazioni finanziarie		0	0	0
Attivo circolante		19.126.443	18.871.492	17.914.752
Rimanenze		1.135.184	924.015	924.015
Crediti		17.112.527	17.424.985	16.457.835
	verso clienti	1.072.679	984.841	1.067.691
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	15.818.018	16.310.144	15.275.144
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		15.273	40.000	30.000
	altro	206.557	90.000	85.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0
Disponibilità liquide		878.732	522.492	532.902
Ratei e risconti		122.489	102.889	93.389
Totale attivo		29.244.784	28.718.124	27.646.885
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto				
	Capitale sociale	16.650.857	16.738.057	16.814.057
	Riserva legale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
	Altre Riserve	147.780	152.384	156.744
	Utili (perdite) portati a nuovo	3.362.999	3.450.473	3.533.313
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
Fondi rischi e oneri		92.078	87.200	76.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		2.007.880	1.954.865	1.964.865
Debiti		1.523.712	1.596.461	1.396.461
	verso banche/finanziatori	1.168.579	1.053.048	1.053.048
	verso fornitori	5.127.125	4.601.146	3.613.907
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	5.904	10.000	10.000
v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti		56.195	30.000	40.000
	altro	2.625.203	2.679.547	2.719.547
Ratei e risconti		79.329	55.000	35.000
Totale passivo e patrimonio netto		29.244.784	28.718.124	27.646.885

4.3. Cash Flow: forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2022.

	FORECAST 2022				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
SALDO INIZIALE	522.492	2.352.326	1.726.383	1.854.303	522.492
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	11.580.084	7.986.751	7.891.667	6.966.667	34.425.168
da altri clienti per vendite e prestazioni	338.550	225.700	338.550	338.550	1.241.350
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Totale incassi	11.948.634	8.242.451	8.260.217	7.335.217	35.786.518
PAGAMENTI					
Comune di Genova	25.000	25.000	15.000	20.000	85.000
Fornitori	5.430.709	3.841.542	3.682.375	3.666.542	16.621.168
Personale	4.480.008	4.631.682	4.065.874	4.562.906	17.740.470
Imposte/Tasse	3.750	101.670	31.380	158.670	295.470
Altri	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
Totale pagamenti	9.960.467	8.620.894	7.815.629	8.429.118	34.826.108
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.988.167	-378.443	444.587	-1.093.901	960.410
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
0	0	0	0	0	0
PAGAMENTI					
158.333	247.500	316.667	227.500	950.000	
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-158.333	-247.500	-316.667	-227.500	-950.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
INCASSI					
0	0	0	0	0	0
PAGAMENTI					
0	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1.829.834	-625.943	127.921	-1.321.401	10.410
SALDO FINE PERIODO	2.352.326	1.726.383	1.854.303	532.902	532.902

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

Si ipotizza nel corso del 2022 un indebitamento verso la società di factoring pari a quello ad inizio anno (1.053 €/mgli).

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

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

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

Rischi economici

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

Rischi su crediti

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

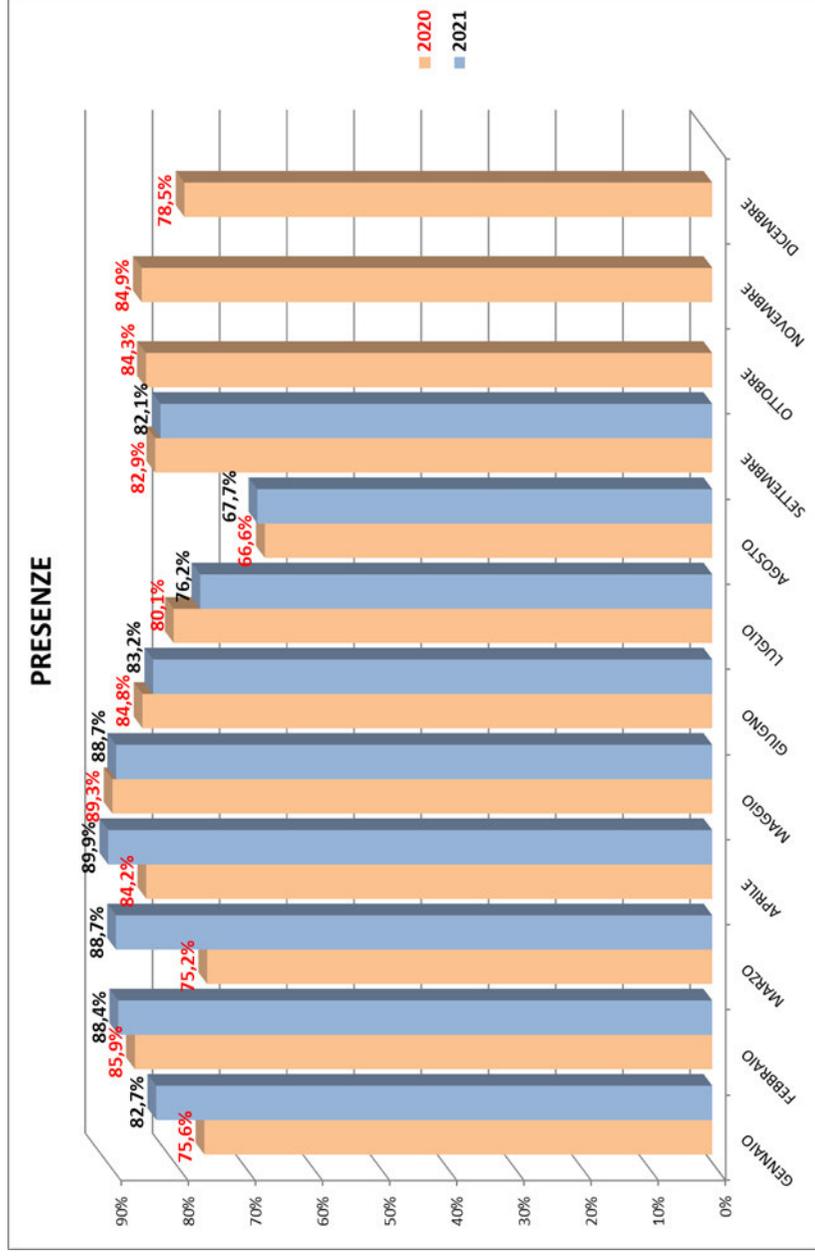
Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

Rischi dovuti all'emergenza Covid-19

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

L'emergenza COVID continua, altresì, a generare maggiori costi, nel 2021 stimati in ca. 300.000 € (DPI, pulizia e sanificazione sedi, personale posto precauzionalmente in permesso retribuito, apparecchiature IT).

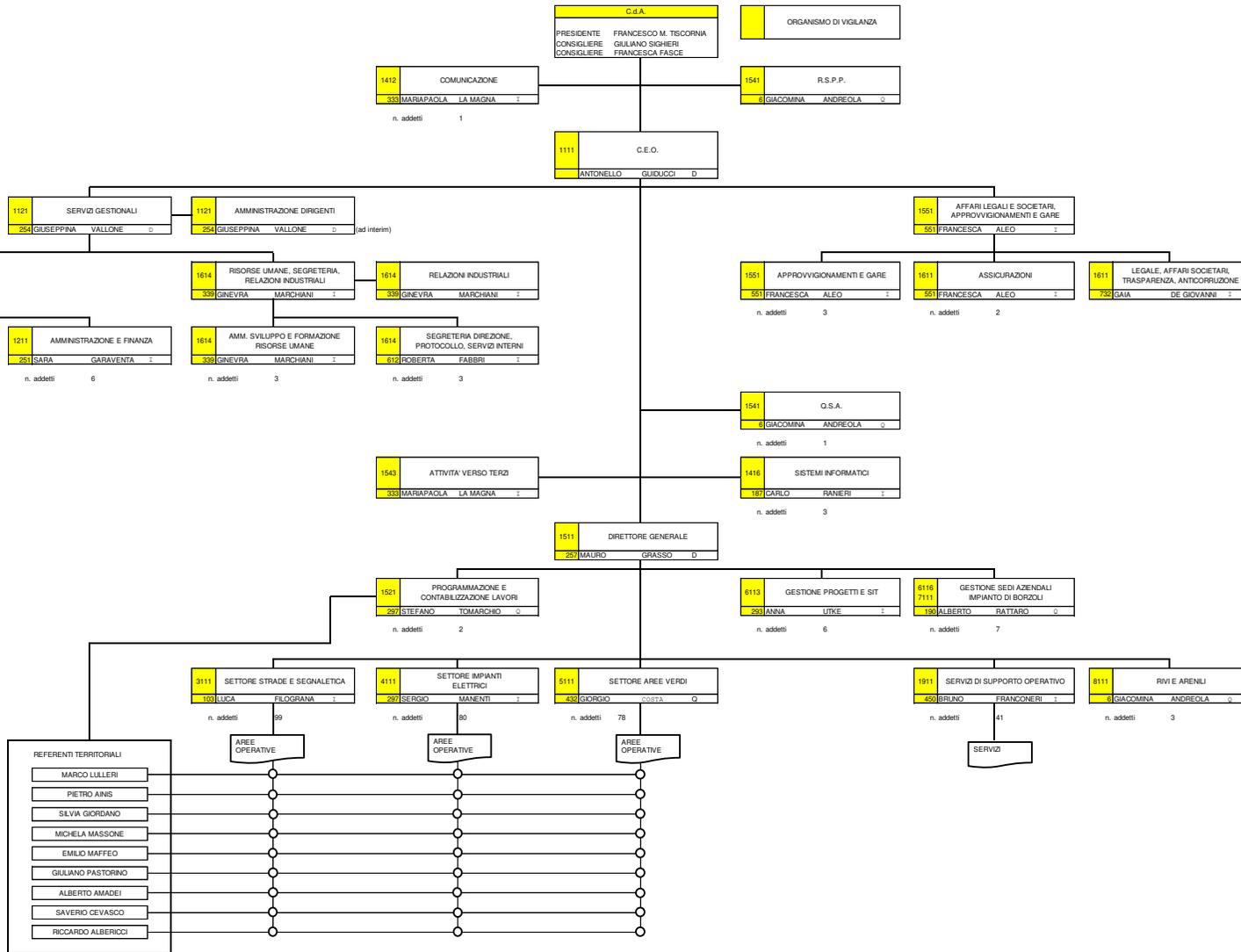
Il grafico mostra che le presenze del 2021 sono state in linea o superiori rispetto allo stesso periodo del 2020, anche in Gennaio e Febbraio, mesi in cui nel 2020 il COVID non era conclamato. Nei mesi estivi si registra l'effetto dello smaltimento ferie accumulate.



Nella previsione 2022 è stato prudenzialmente considerato lo stesso impatto economico dell'esercizio precedente.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

6.1. Struttura organizzativa attuale



6.2. Organico

organico tempo indeterminato	2021		proiezione anno 2022				organico 31/12/2022	
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni	passaggio di categoria		passaggio da T.D. a T.I			
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2		1					1
quadri	4			1				5
impiegati	97	5	3	4	1			102
operai	256	16	6		4			262
totale	359	21	10	5	5	0	0	370

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021		proiezione anno 2022				organico 31/12/2022	
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni	passaggio da T.D. a T.I		passaggio da T.D. a T.I			
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1							1
quadri								0
impiegati		1						1
operai								0
totale	1	1	0	0	0	0	0	2

tasso assenza 2021 7%

Si allega una tabella di sintesi con i movimenti del personale nel corso dell'esercizio 2022.

Categoria	31/12/2021	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.	31/12/2022
Dirigenti	3		-1		2
Quadri	4			1	5
Amministrativi	23	1	-3	4	24
Tecnici	74	5	-6	-1	79
Operai	192		-6	27	209
Apprendisti operai	64	16	-	-27	53
totale	360	22	-10	32	372

6.3. Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
T.	indeterminato	15.847.270,71	16.462.469,00	17.302.000,00
A	T. determinato	221.869,10	187.531,00	238.000,00
	interinale			
	totale A	16.069.139,81	16.650.000,00	17.540.000,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	16.069.139,81	16.650.000,00	17.540.000,00

7.2

CCNL E CONTRAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	2019-2021	incremento CCNL su esercizio 2020		incremento CCNL su esercizio 2021		incremento CCNL su esercizio 2022		note
			consuntivo 2020	104.872	preconsuntivo 2021	272.265	preconsuntivo 2021	201.000	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	(valori al lordo oneri)	2019-2021	931.331	104.872	986.757	272.265	1.051.534	201.000	Il CCNL scade il 31.12.2021. Non è stato considerato nessun incremento per il triennio 2022-2024
			558.465		629.318		700.079		
			372.866		357.439		351.455		
			1.628		1.778		1.915		
			659.349		732.832		734.556		

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	2019-2021	incremento CCNL su esercizio 2020		incremento CCNL su esercizio 2021		incremento CCNL su esercizio 2022		note
			consuntivo 2020	-	preconsuntivo 2021	-	preconsuntivo 2021	-	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri)	2019-2021	28.779	-	33.350	-	28.903	-	
			28.779	-	33.350	-	28.903	-	
			-	-	-	-	-	-	
			9.593	-	11.117	-	12.352	-	

6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	12.005.000	12.634.000	12.553.000	12.553.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	54.000				
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.724.000	3.794.000	3.838.000	3.838.000
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	921.000	1.112.000	1.109.000	1.109.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	450.000	460.000	460.000	460.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		17.189			
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	29.000	28.000	28.000	28.000
10. Altri oneri					
TOTALE A)	19.056.000	17.146.189	18.028.000	17.988.000	17.988.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	29.000	28.000	28.000	28.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.777.000	1.978.000	1.999.000	1.999.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	809.000	900.508	910.068	910.068
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	981.000	2.615.000	2.906.508	2.937.068	2.937.068
Totale A+B	18.075.000	14.531.189	15.121.492	15.050.932	15.050.932
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	412	351	359	370	366
Assunzioni		31	21	4	5
Cessazioni	13	23	10	8	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	359	370	366	366
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		4	1	2	1
Assunzioni			1		
Cessazioni		3		1	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	2	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	360	372	367	367
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,68%	8,79%	8,44%	8,36%	8,36%

Note:

Tra le assunzioni a T.I. anno 2021 considerati n. 3 operai cessati dal T.D.

Tra le assunzioni a T.I. anno 2022 considerati n. 1 tecnico cessato dal T.D.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi

6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

In virtù dell'assunzione in regime di apprendistato, l'età media del personale si sta progressivamente riducendo e ad oggi si attesta sui 44 anni.

Il budget 2022-2024 è stato sviluppato sulla base delle ipotesi dettagliatamente presentate al Paragrafo 4.0.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2022 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2022		Importo
Descrizione		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI		
Materie prime		1.646.000
Utenze		450.000
Materiali di consumo		2.700.000
Materiali di ricambio		180.000
Materiali di consumo per ufficio		35.000
		5.011.000
SERVIZI		
Prestazioni di servizio a carattere tecnico		7.624.000
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale		460.000
Assicurazioni		350.000
Costi di manutenzione		250.000
Postelegrafoniche e servizi similari		137.000
Prestazioni per personale dipendente		536.000
Consulenze, prestazioni e studi		351.400
Altre prestazioni di servizi		264.768
Emolumenti ad Organi Sociali		72.000
		10.045.168
NOLEGGI		
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature		130.000
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre		33.000
		163.000
totale		15.219.168

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal Preconsuntivo al 31.12.2021.

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2021 rileva un utile di € 87.200.

- *Indicatore: Risultato non negativo*

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

2. Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

Costo del personale - (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale media triennio 2011 - 2013	€/mgl.	18.075
“ “ preconsuntivo anno 2021	€/mgl.	14.531

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l'esercizio 2021 (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore non inferiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	13,73%
Anno 2019	9,02%
Anno 2020	<u>9,33%</u>
Media	10,69%

Anno 2021 8,79%

➤ L'obiettivo non è stato raggiunto.

Tale indicatore, neutralizzando il MOL dai costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza Covid, sarebbe pari al 10,54%.

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto il costo del personale del 2021 in valore assoluto è superiore a quello degli anni precedenti, sebbene sia in linea se rapportato al numero medio di dipendenti, e nonostante un incremento del fatturato puro. Inoltre alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 avevano notevolmente migliorato il MOL di quell'anno.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione

- *Indicatore: Valore non superiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	6,50%
Anno 2019	6,35%
Anno 2020	6,57%
Media	6,47%
Anno 2021	5,87%

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

3. Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

- *Indicatore: Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore: Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021/2023*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore: Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list*

sono state attuate le misure di prevenzione, inserite nelle apposite check list, inviate all'Ente in data 11 agosto 2021.

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

4. 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.

- *Indicatore: 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):*

il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. Al fine di individuare i 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), si stanno monitorando le ore medie delle diverse tipologie di intervento, in modo da avere una base di raffronto per i costi unitari. Sono stati costruiti i costi unitari di alcuni servizi, da sottoporre all'attenzione della C.A. per approvazione del metodo applicato.

- *Indicatore: 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. La reportistica è stata costruita e sarà inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.

➤ L'obiettivo è in via di raggiungimento

5. Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2020	22,52%
Anno 2021	< =24,5%

➤ L'obiettivo è stato raggiunto.

Come indicato nel Paragrafo 4.0 la C.A. ha autorizzato come percentuale massima dell'indicatore il 25%.

9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il triennio 2022-2024.

- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Rinnovo triennale della certificazione Qualità.
- Rinnovamento dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli.
- Ottimizzazione delle sedi aziendali.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ing. Antonello Girducci

oggetto sociale (estratto)

gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma...

capitale sociale: € 110.000,00

soci: comune di genova 100,00%

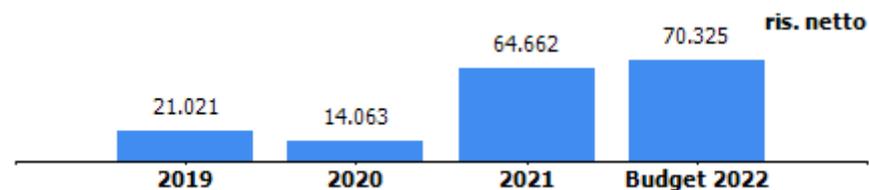
servizi affidati dal Comune di Genova:

Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

carta dei servizi: edizione 2019

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 64.662 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale	272.955	290.000	295.000



BAGNI MARINA GENOVESE

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022 - 2024

Genova, 19 ottobre 2021



1. OVERVIEW

Mission e Vision statement

Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Condizioni/vincoli

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

- Livelli di produzione / attività (Tabella 3)
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

- Debt Service Coverage Ratio - DSCR

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale



Indice

- 7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)**
- 8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)**
- 9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**



1. OVERVIEW

VISION

- ✓ *Permettere a tutti i Cittadini e Turisti, senza alcuna discriminazione, l'accesso al mare attraverso stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere.*

MISSION

- ✓ *L'esercizio di attività connesse alla balneazione ed attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma con una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate.*
- ✓ *La manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi estivi a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*
- ✓ *La sicurezza della balneazione attraverso la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione.*

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	1.217.781	1.315.000	1.326.405	1.359.950	1.394.835
MOL	196.369	324.662	323.539	357.084	361.883
risultato netto	14.063	64.662	70.325	103.870	108.123
PN	147.353	212.016	282.341	386.211	494.334
PFN	-752.494	-333.832	-296.803	-248.355	29.782
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	242.413	251.328	251.329	251.328	251.329

PFN = [(disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)-(indebitamento finanziario)]



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- **Incrementare utenti e prezzi migliorando il livello qualitativo** offerto a San Nazaro
- **Ampliare la disponibilità** di posti a San Nazaro
- **Migliorare l'offerta** di servizi (beach soccer, beach volley, corsi nuoto e sub)
- **Razionalizzare la gestione delle spiagge libere** facendo riferimento per tutte le attività (servizi igienici, salvamento, cartellonistica) esclusivamente a BMG



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO CORSO ITALIA

- Rifacimento dell'ingresso dello stabilimento con installazione nuovo cancello ed insegna per migliorare la visibilità.
- Manutenzione straordinaria degli attuali locali «Direzione» per creazione area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)
- Manutenzione straordinaria zona ponente dello stabilimento per creazione nuovi posti ombrellone e area sportiva
- Aumento dell'offerta a disposizione dei clienti:
 - ✓ Per la stagione balneare: vela, canoa, beach volley, beach soccer, area fitness.
 - ✓ Per la stagione invernale: palestra di roccia, corsi apnea e sub, corsi Sup e vela, area fitness.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

- Messa a reddito volumi di proprietà a punta Vagno (ex casa custode - stimata locazione ad € 20.000 con oneri di ristrutturazione a carico del conduttore già dedotti *pro quota* sul canone di locazione)
- Lavori per accesso disabili da Punta Vagno
- Manutenzione straordinaria delle cabine situate a ponente dello stabilimento
- Creazione nuova area gioco/relax nei locali posto al piano della terra della Scuola Nazario Sauro di proprietà di BMG.

TIMING

- **2022** Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine in muratura zona ponente e trasformazione dei locali posti sotto la Scuola Nazario Sauro – Lavori per accesso disabili da Punta Vagno



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- **2023** Installazione ascensore lato levante Direzione
- **2024** Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze) per un investimento complessivo di € 100.000,00



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO JANUA DI VESIMA

A seguito della mareggiata del 2018 il C.d.A. ha optato per un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare . Questo lay out, oltre a garantire una più agevole fruizione dei servizi da parte dei clienti, presenta prospettive molto migliori di vita utile e di costi di manutenzione. Rimane inoltre esclusa la realizzazione del ristorante per i suddetti rischi dovuti alle frequenti mareggiate invernali.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SCOGLIERA DI NERVI

Lo stabilimento in subconcessione dal 2018 è stato oggetto di costanti lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario su indicazione di BMG.

Tali lavori hanno interessato la piscina, il prato di Villa Serra Gropallo, il rifacimento di alcune cabine nella zona ponente, gli accessi al mare e il rifacimento parziale dell'impianto elettrico.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE

La gestione di Bagni Marina nelle aree di litorale a libero accesso date in concessione consiste nella messa a disposizione per la stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre di locali spogliatoi, docce e servizi igienici (non sempre la dotazione è completa per aspetti logistici). Nel corso degli ultimi anni, è stato istituito un servizio di sorveglianza balneare quotidiana per i mesi estivi (bagnini) con un orario 10 – 18 . Durante l'estate 2021 sono stati potenziati i servizi (docce e wc chimici) su alcune spiagge cittadine, in particolare a Pegli e Voltri.

I servizi di pulizia sono affidati ad AMIU o al contributo di volontari di associazioni sportive e ricreative ubicate nelle vicinanze.

I cartelli con le indicazioni riguardo la fruibilità e le responsabilità sono a cura e carico dei Municipi.

Le strutture sono esposte all'azione degli agenti atmosferici ed all'incuria ed atti di vandalismo e, negli ultimi anni, anche alle mareggiate più violente.



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE (segue)

La proposta di Bagni Marina è di razionalizzare la gestione delle attività facendo riferimento ad un unico soggetto che controlla e provvede direttamente a quanto necessario per una decorosa fruibilità, possibilmente più ampia, tenendo conto del periodo di chiusura delle scuole, ma accompagnata da maggior sicurezza in mare ed a terra. Per questo motivo, si rende necessaria una interazione con la Polizia Locale per un servizio di sorveglianza delle spiagge.

L'attuale ritorno di immagine per il Comune non è proporzionato agli sforzi economici sostenuti, pertanto si è sviluppato un progetto di un modulo multiservizi da replicare per ogni spiaggia libera con una forte connotazione di appartenenza (colori bianco / rosso e croce di San Giorgio).

Il modulo è progettato per essere facilmente posizionato ad inizio stagione su un pavimento opportunamente predisposto con le utenze e rimosso al termine della stagione.

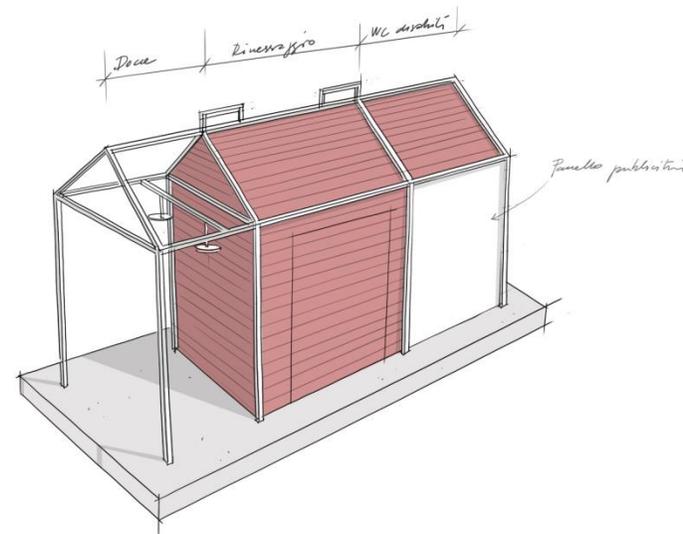
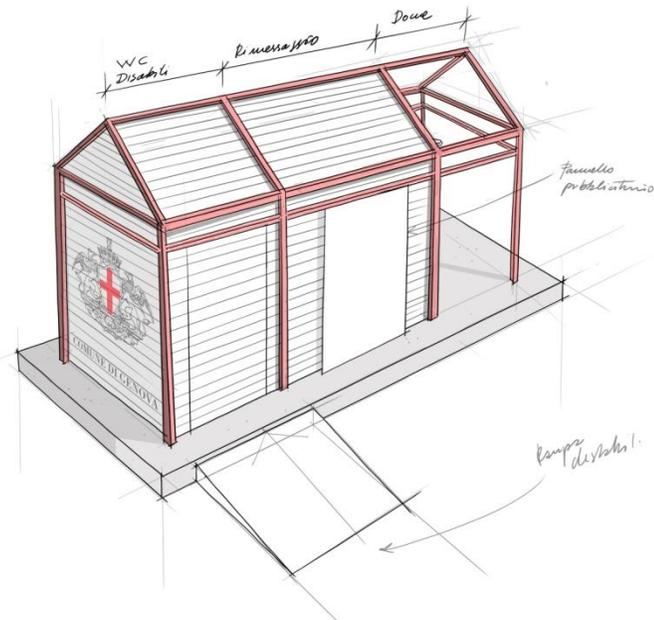


2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nel modulo sono previsti servizi igienici (eventualmente anche servizi chimici), docce fredde, locale ripostiglio (per il deposito delle attrezzature del servizio di sorveglianza) oltre a telecamere per la videosorveglianza.

Lo sviluppo delle superfici di tamponamento consente poi di posizionare tutta la cartellonistica di servizio ed anche pubblicitaria.



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.05.2001, è stata costituita la Bagni Marina Genovese S.r.l., per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate; con lo stesso provvedimento era stato altresì approvato il Contratto di Servizio che definiva e regolamentava la gestione delle sopracitate strutture (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) esistenti sul litorale cittadino; in particolare il citato contratto, all'art.9, prevedeva una durata dell'affidamento del servizio a tempo indeterminato.

L'art. 34 del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, stabiliva che per gli affidamenti in cui non è prevista la data di scadenza, gli enti di competenza avrebbero dovuto provvedere, pena la cessazione dell'affidamento stesso alla data del 31.12.2013, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2013, nell'ambito della più generale ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi del citato art. 34 del DL n. 179/2012, è stata stabilita per la data del 31.12.2015 la scadenza dell'affidamento del servizio alla Bagni Marina Genovese s.r.l.



Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La data di scadenza era, al momento dell'adozione della deliberazione citata, allineata alla scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui la Bagni Marina Genovese è titolare, e che, ai sensi del DL 194/2009, convertito in L. 25/2010, erano state prorogate proprio alla data del 31.12.2015.

Il contratto di servizio è stato aggiornato al 31/12/2033 in data 26 giugno 2019 con determina dirigenziale n° 3 (con D.G.C. 173 del 20/06/2019)

La durata del Contratto di Servizio tra il Comune di Genova e la Società Bagni Marina Genovese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate, deve intendersi commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stata stabilita al 31.12.2033.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

Ad oggi, alla luce delle recenti sentenze n. 17-18/2021 del Consiglio di Stato, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) è in contrasto con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Per l'effetto, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Pertanto, le suddette concessioni già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che il presente documento è stato redatto anteriormente alle sentenze n. 17 e 18 dell'8 novembre 2021 e, pertanto, qualora dovesse essere riconfermata la scadenza delle concessioni alla fine del 2023, sarà necessaria una revisione della Relazione Previsionale Aziendale 2022/2024.



Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

PERSONALE DIPENDENTE

- L' organico di personale a tempo indeterminato è di 29 unità al 30 settembre 2021 di cui 2 unità full time e restante 27 unità con contratto part-time verticale dal 1° giugno al 30 settembre di queste ben 6 ricorrono ad aspettativa o congedo parentale.
- L' organico viene integrato con personale stagionale pari a n° 5 unità destinate allo Stabilimento San Nazaro per colmare i fabbisogni di copertura di 12 ore al giorno per 7 gg alla settimana.
- Per le attività di sorveglianza assistenza bagnini nelle spiagge libere in quantità variabile a seconda delle prescrizioni del Comune.
- Trattasi della voce di costo più rilevante e con incidenza percentuale circa al 40 % dei ricavi rispetto ai 25 % degli stabilimenti gestiti da privati
 - Contratto enti locali funzionalmente non idoneo per onerosità e limitazioni orario
 - Età media molto elevata



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

Livelli di produzione / attività

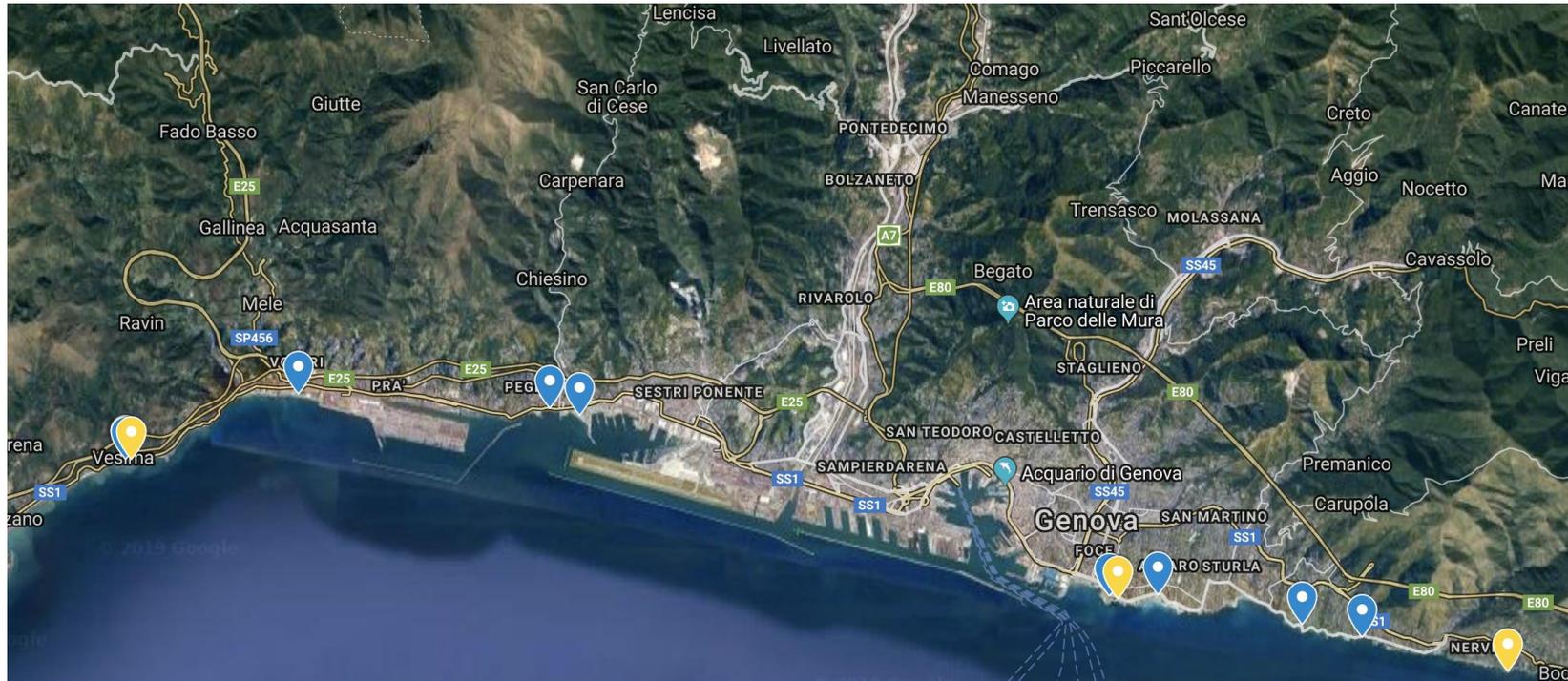
Ricavi netti IVA €	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
Stabilimento San Nazaro	628.667	658.354	680.032	683.882	804.858	833.998	867.358	902.052
Contratto di servizio Spiagge Libere	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361
Stabilimento Scogliera *	192.528	0	0	0	0	0	0	0
Stabilimento Janua *	83.364	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.022.920	756.715	778.393	782.243	903.219	932.359	965.719	1.000.413

* in subconcessione dal 2018



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

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



Spiagge Libere	Indirizzo	Stabilimenti Balneari	Indirizzo
Vesima	Statale 1 Via Aurelia, 16158 Genova GE	Bagni San Nazaro	Corso Italia 5 , 16100 Genova
Voltri	Via Verita', 17, 16100 Genova GE	Bagni Scogliera	Passeggiata Anita Garibaldi 10 ,Genova-Nervi
Pegli	Lungomare di Pegli, Genova, Genova GE	Bagni Janua	Via Pietro Paolo Rubens ,32 Genova - Vesima
Multedo	Spiaggia Multedo		
GE_Punta Vagno	Corso Italia, 1r, 16145 Genova GE		
GE-San Giuliano	Corso Italia, 8870, 16145 Genova GE		
GE-Priaruggia	Via Quarto, 2, 16148 Genova GE		
GE-Quinto	Quinto al Mare, Genova GE		



BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 4
Conto Economico
(dati aggiornati al 30/9/2021)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	consuntivo 2020	forecast 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	963.415	955.464	1.170.000	1.192.107	1.225.497	1.260.223
Var. delle rimanenze di prodotti						
Var. dei lavori su ordinazione						
Incr. di imm. per lavori interni	75.446	36.751				
Altri ricavi e proventi	170.876	225.566	145.000	134.298	134.453	134.612
Totale valore della produzione	1.209.737	1.217.781	1.315.000	1.326.405	1.359.950	1.394.835
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.890	28.252	32.000	16.709	16.709	17.210
Servizi	219.294	300.792	250.000	272.148	272.148	280.312
Godimento beni di terzi	83.776	77.018	68.338	77.097	77.097	79.410
Personale	510.415	532.943	550.000	520.791	520.791	536.415
Ammortamenti e svalutazioni	150.770	148.610	210.000	200.014	200.014	200.014
Variazione rimanenze						
Accantonamenti per rischi						
Altri accantonamenti						
Oneri diversi di gestione	177.547	82.407	90.000	116.121	116.121	119.605
Totale costi della produzione	1.151.692	1.170.022	1.200.338	1.202.880	1.202.880	1.232.966
Risultato operativo (A-B)	58.045	47.759	114.662	123.525	157.070	161.869
EBITDA	208.815	196.369	324.662	323.539	357.084	361.883
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari						
Interessi ed oneri finanziari diversi	22.600	31.111	20.000	18.200	18.200	18.746
utili e perdite su cambi						
Saldo gestione finanziaria	-22.600	-31.111	-20.000	-18.200	-18.200	-18.746
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni			0	0		0
svalutazioni			0	0		0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0		0
Risultato prima delle imposte	35.445	16.648	94.662	105.325	138.870	143.123
Imposte sul reddito	14.424	2.585	30.000	35.000	35.000	35.000
Utile (Perdita) di esercizio	21.021	14.063	64.662	70.325	103.870	108.123

4. BUDGET

Assumption 2022

AZIONI SUI RICAVI

- Recupero incassi giornalieri, contenuti nel 2021 per rispetto norme anti Covid 19 + € 10.000
- Ripristinati ricavi al 100% subconcessionari
- Ripristinati ricavi al 100% chioschi di Corso Italia
- Nuovo ricavo (20.000 €) per locazione ridotta casa custode a scomputo dei lavori (locazione 9+9 con gara)

AZIONI SUI COSTI

- Ripristinati Canoni Demaniali al 100 %



BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 5
Stato Patrimoniale
(dati aggiornati al 30/9/2021)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	1.364.854	1.584.323	1.676.019	1.526.005
Immobilizzazioni immateriali	715.688	951.986	1.098.818	1.040.812
Immobilizzazioni materiali	649.166	632.337	577.201	485.193
Immobilizzazioni finanziarie				
Attivo circolante	661.323	806.207	408.631	282.010
Rimanenze				
Crediti	651.398	788.516	72.869	22.670
verso clienti	67.436	108.664	40.901	17.734
verso fornitori per acconti	0	191.218	0	0
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
tributari per acconti imposte	0	12.864	0	0
diversi	583.962	475.770	31.968	4.936
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	9.925	17.691	335.762	259.340
Ratei e risconti	31.829	23.167	23.167	23.167
Totale attivo	2.058.006	2.413.697	2.107.817	1.831.182
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	33.290	147.353	212.016	282.341
Capitale sociale	10.000	110.000	110.000	110.000
Riserva legale	85	1.185	1.888	5.121
Altre Riserve	2.184	22.105	35.466	96.895
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	21.021	14.063	64.662	70.325
Fondi rischi e oneri				
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	128.157	146.439	146.439	146.439
Debiti	1.476.537	1.729.943	1.389.400	1.072.440
verso controllante per finanziamenti		300.000	300.000	263.538
verso banche per scoperto di cassa	393.324	70.185	0	0
verso banche per mutui		400.000	369.594	292.605
verso fornitori	303.807	159.798	159.798	159.798
tributari		103.404	94.567	84.367
verso enti previdenziali		34.105	43.737	43.737
verso controllanti per debiti diversi		584.141	297.183	143.874
verso clienti per acconti		58.635	100.000	60.000
debiti diversi	779.406	19.675	24.521	24.521
Ratei e risconti	420.022	389.962	359.962	329.962
Totale passivo e patrimonio netto	2.058.006	2.413.697	2.107.817	1.831.182



BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 6
Cash Flow
(dati aggiornati al 30/9/2021)

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	335.762	336.072	541.846	445.156	335.762
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova			170.000	81.329	251.329
da altri clienti per vendite e prestazioni	250.000	490.000	250.000	55.076	1.045.076
Altri					0
Totale incassi	250.000	490.000	420.000	136.405	1.296.405
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	130.000	130.000	150.000	60.205	470.205
Personale	38.000	40.000	290.000	152.791	520.791
Imposte/Tasse		32.535		32.535	65.070
Altri pagamenti					0
Totale pagamenti	168.000	202.535	440.000	245.531	1.056.066
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	82.000	287.465	-20.000	-109.126	240.339
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	15.000	15.000	10.000	10.000	50.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-50.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	28.363	28.363	28.363	28.363	113.452
Altri incassi	0	0	0		0
Altri pagamenti esercizi precedenti	38.327	38.327	38.327	38.327	153.309
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-66.690	-66.690	-66.690	-66.690	-266.761
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	310	205.775	-96.690	-185.816	-76.422
SALDO FINE PERIODO	336.072	541.846	445.156	259.340	259.340

5. FATTORI DI RISCHIO

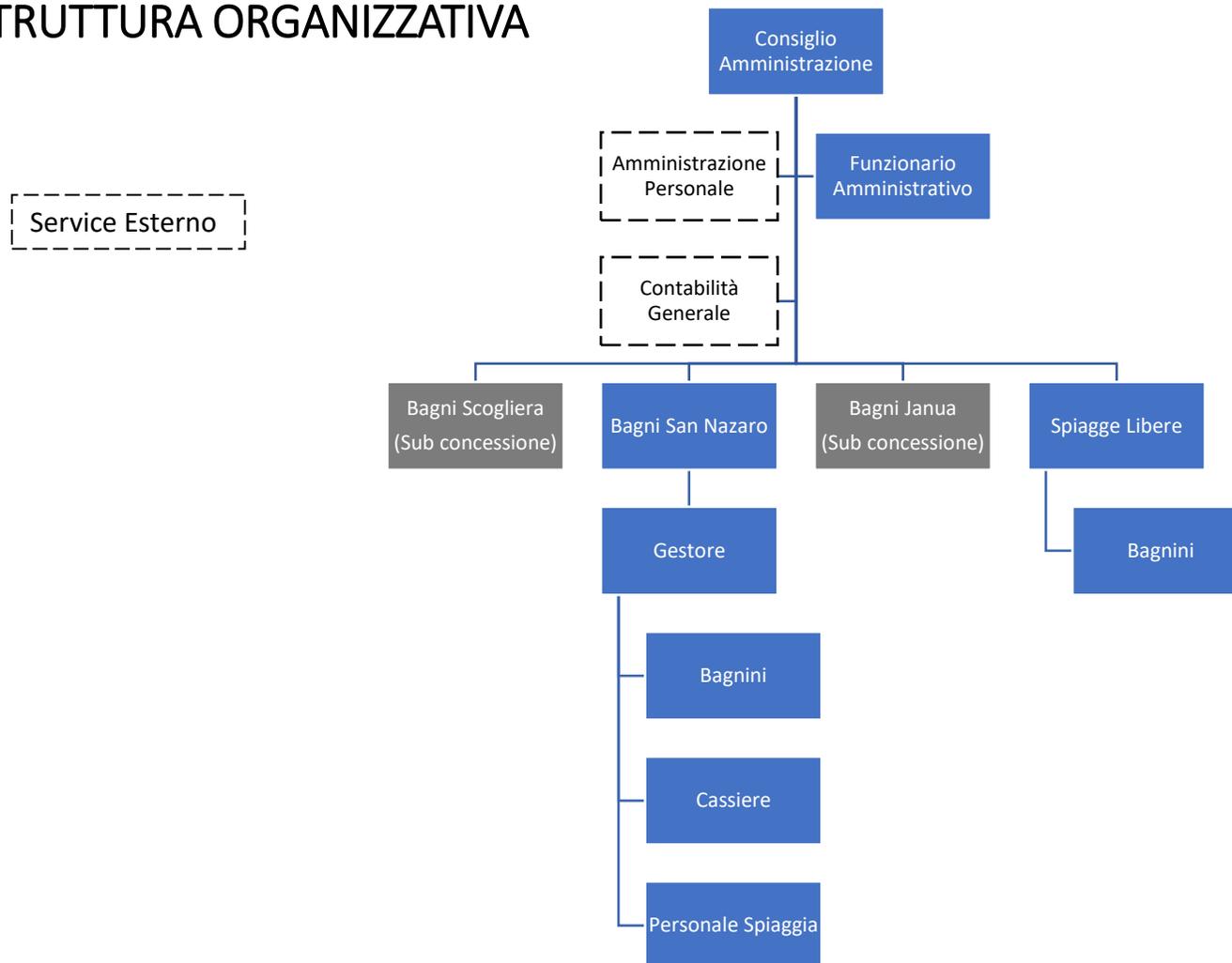
La società ha definito un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che ha approvato nel C.d.A. del 12 aprile 2019 ed ha individuato come indicatore per l'analisi prospettica il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 5 anni e che sarà sottoposto a verifica con cadenza semestrale da parte C.d.A.

	DSCR					
	2022	2023	2024	2025	2026	
Flusso di cassa	258.539	292.084	296.883	296.883	296.883	
Servizio del debito	113.451	115.329	117.970	120.689	87.407	
DSCR	2,28	2,53	2,52	2,46	3,40	
media DSCR 2022 2026	2,64					
media DSCR 2023 2026	2,66					

(L'indicatore DSCR si riferisce ai soli debiti finanziari e non ai debiti di funzionamento)

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.1 Organico Tempo Indeterminato	Preconsuntivo 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2022
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati	17	0	0	17
operai	12	0	0	12
TOTALE	29	0	0	29

Il tasso di assenza incluse le ferie è del 25.347%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.2 Organico Lavoro Flessibile (tempo determinato, collaborazioni e interinali)	Preconsuntivo 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2022
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati		22	22	
operai				
TOTALE	0	0	0	0

al 31 12 2021 l' Organico Lavoro Flessibile è a saldo 0

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

Tabella 9 Costo del lavoro	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
indeterminato	397.800,41	394.854,85	365.645,85
determinato	135.142,59	155.145,15	155.145,15
interinale	0	0	0
collaborazioni	10.440,00	10.440,00	10.440,00
TOTALE	543.383,00	560.440,00	531.231,00

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	384.661	361.405	361.405	377.029
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	10.400	10.440	10.440	10.440
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	133.614	128.713	128.713	128.713
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	31.725	30.673	30.673	30.673
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	797.739	560.400	531.231	531.231	546.855

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
TOTALE A)	797.739	560.400	531.231	531.231	546.855
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	20.225	20.225	20.225	20.225
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.352	20.225	20.225	20.225	20.225
Totale A-B	778.387	540.175	511.006	511.006	526.630

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	31	29	29	29
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	29	29	29	29
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	22	22	22	22
Cessazioni	0	22	22	22	22
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	29	29	29	29
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	324.662	323.539	357.084	361.883
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,58	0,61	0,67	0,66

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

In considerazione dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19 che ha determinato durante tutto l'anno 2021 e, presumibilmente, anche per i primi mesi dell'anno 2022, importanti limitazioni di movimento gli investimenti previsti hanno subito uno slittamento rispetto il timing originario.

In particolare, anche considerata l'attuale incertezza sulla durata delle concessioni demaniali, gli investimenti previsti per la ristrutturazione straordinaria dell'ingresso e dei locali «Direzione» dello stabilimento San Nazaro, oltre ad essere stati ridotti, sono stati in parte spostati al 2023 ed al 2024 in attesa della definitiva conclusione della complessa situazione normativa sopra descritta.

Per gli stessi motivi sopra esposti e considerata la criticità dell'esposizione del tratto di costa per lo stabilimento Janua si è realizzato un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare. Dovrà inoltre essere esclusa la realizzazione del ristorante.

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tabella 10

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Accesso disabili da Punta Vagno	10,000	Gestione operaiva	50,000	Installazione ascensore lato levante della direzione	100,000	Gestione operativa	100,000	Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)	100,000	Gestione operativa	100,000
Creazione area gioco/relax zona ponente San Nazaro	20,000										
Demolizione cabine lato levante e ristrutturazione cabine zona ponente	20,000										
Totale	50,000		50,000		100,000		100,000		100,000		100,000

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 11 - Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo €
Acquisti per investimenti	50.000,00
Acquisti per servizi	272.148,00
TOTALE	322.148,00

Obiettivi specifici esercizio 2021

Obiettivo 4 – Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città:

Indicatore 1 - Numero di abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 2 – Numero di ingressi non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 3 – Ricavi da ingressi ed abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente- *Obiettivo raggiunto* ✓

oggetto sociale (estratto)

assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore...

La produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 10.000,00

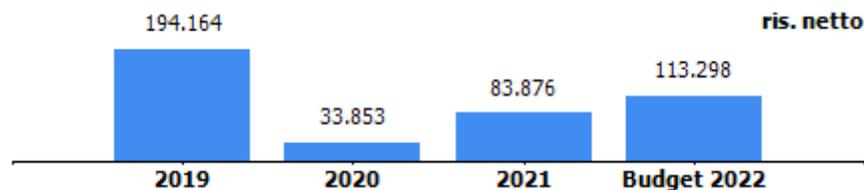
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 83.876 (preconsuntivo)

	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione/accertamento canone erogato al comune	33.366	33.299	35.735



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29 ottobre 2021

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

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

- Livelli di produzione/ attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET

- Conto economico (tabella 3)
- - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato patrimoniale (tabella 4)
- Cash flow: forecast (tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

Indice (segue)

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (tabella 6)
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE BUDGET

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024



1. OVERVIEW

Vision

- Diventare la più estesa e importante rete di farmacie a Genova. Punto di riferimento per la salute, prevenzione e benessere dei cittadini attraverso una consulenza eticamente professionale, attenta alle mutevoli esigenze della cittadinanza, innovativa nei contenuti e nelle modalità di fruizione.

Mission

- La cura dei cittadini genovesi è il nostro lavoro, lo svolgiamo attraverso una rete di professionisti di alto livello in grado di ascoltare e suggerire efficaci soluzioni ai problemi, proponendo la vendita di prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente.

La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività a sostegno delle persone più deboli e in difficoltà.

Investiamo costantemente nella formazione dei nostri professionisti e nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative a vantaggio dei nostri clienti.

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	8.300.247	8.405.557	9.102.000	9.713.984	10.333.565
MOL	368.115	480.403	560.189	736.413	917.576
risultato netto	33.853	83.876	113.298	194.955	321.461
PN	401.089	484.225	597.523		
PFN	-233.672	-53.763	-363.259		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.887	28.887	28.887	28.887	28.887



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

L'emergenza Covid 19 ha influito negativamente sui ricavi del 2020 e 2021 della Società per l'effetto combinato di:

- ridotta affluenza alle farmacie, causa contingentamento
- minore propensione alla spesa para farmaceutica da parte della propria clientela
- minore spesa sanitaria a causa di una riduzione delle visite presso i medici di famiglia per patologie non attinenti alla pandemia

Nel triennio in esame in concomitanza di un auspicabile allentamento dell'emergenza pandemica e di un progressivo miglioramento delle condizioni economiche generali, si prevede un trend di crescita dei ricavi.

Si confermano le linee guida precedentemente descritte per supportare la crescita aziendale:

- incrementare i ricavi di farmaci SSN con servizi innovativi che favoriscano la dispensazione e assunzione del farmaco da parte di soggetti fragili, solitamente cronici e poli trattati, rinvigorendo l'attività di presidio sanitario del territorio (terapia personalizzata)
- selezionare prodotti in grado di accrescere la visibilità aziendale (prodotti private label, galenici)

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La previsione di crescita dei ricavi indicata nel piano è il risultato combinato dell'effetto della apertura della nuova farmacia Terminal (2022) e di nuovi progetti previsti nel triennio in conformità con le prospettive strategiche sopra elencate di seguito sintetizzati.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Progetto piano di cure personalizzato per pazienti cronici

- L'Italia è il secondo paese nel mondo per longevità della popolazione dopo il Giappone
- Le patologie croniche colpiscono maggiormente la popolazione over 65
- In crescita il mercato di soluzioni per la gestione delle patologie croniche.
- Ogni MMG registra in media 1500 assistiti: 30% affetto da patologie croniche, di cui il 10% rappresenta il target d'elezione per il servizio di terapia personalizzata
- Il progetto prevede il potenziamento dei servizi sul territorio resi da Farmacie Genovesi verso i pazienti più fragili e tendenzialmente poli trattati
- In accordo con altre istituzioni istituire un network di medici di base (10-12) in grado di proporre ai propri pazienti piani di cura personalizzati in grado di facilitare l'assunzione di terapie complesse
- Lo stesso servizio verrà offerto a RSA private e rappresenta per FG un'opportunità di crescita dei ricavi farmaceutici, storicamente inferiori alla media di bacino.



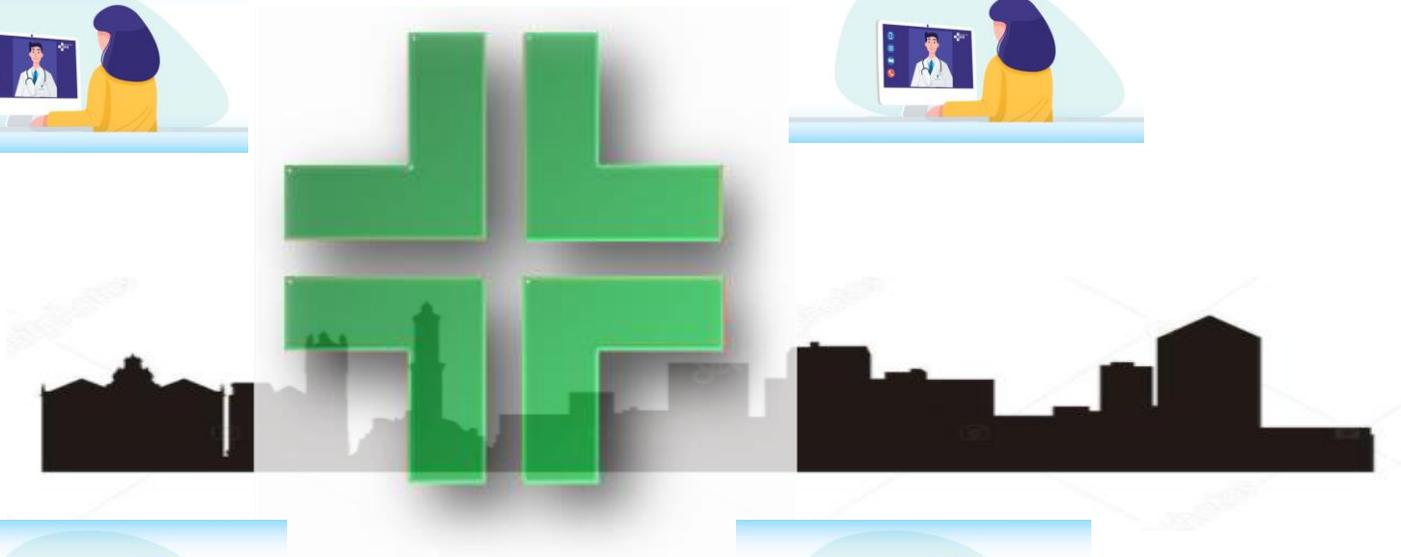


farmacie
comunali
genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Progetto farmacia on-line

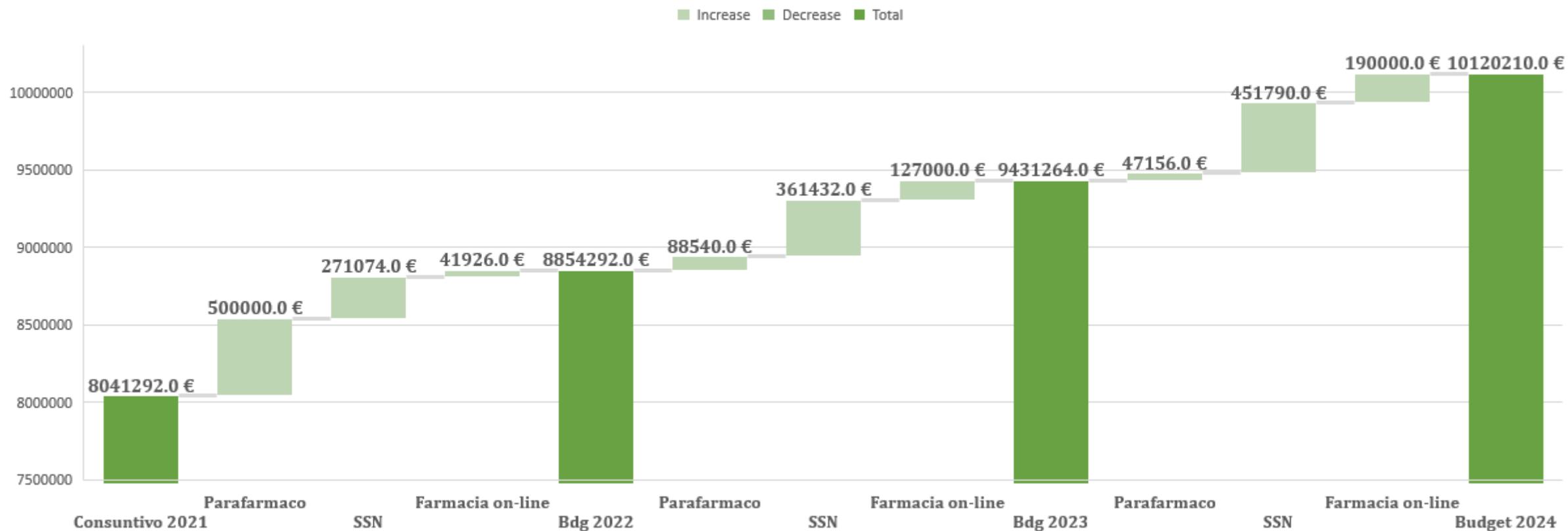
- La nuova sede permetterà di istituire un servizio di teleconsulto e vendita on-line dedicato ai clienti FCG
- Attraverso lo sviluppo di una App il cliente/paziente potrà connettersi via video per consultarsi con un farmacista per richiedere consigli, effettuare prenotazioni CUP e acquistare direttamente on line.
- Inserimento nell' App della terapia personalizzata con avvisi push-up sulle modalità di assunzione dei farmaci
- Invio tramite App delle ricette dematerializzate





2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Proiezione ricavi 2022-2024

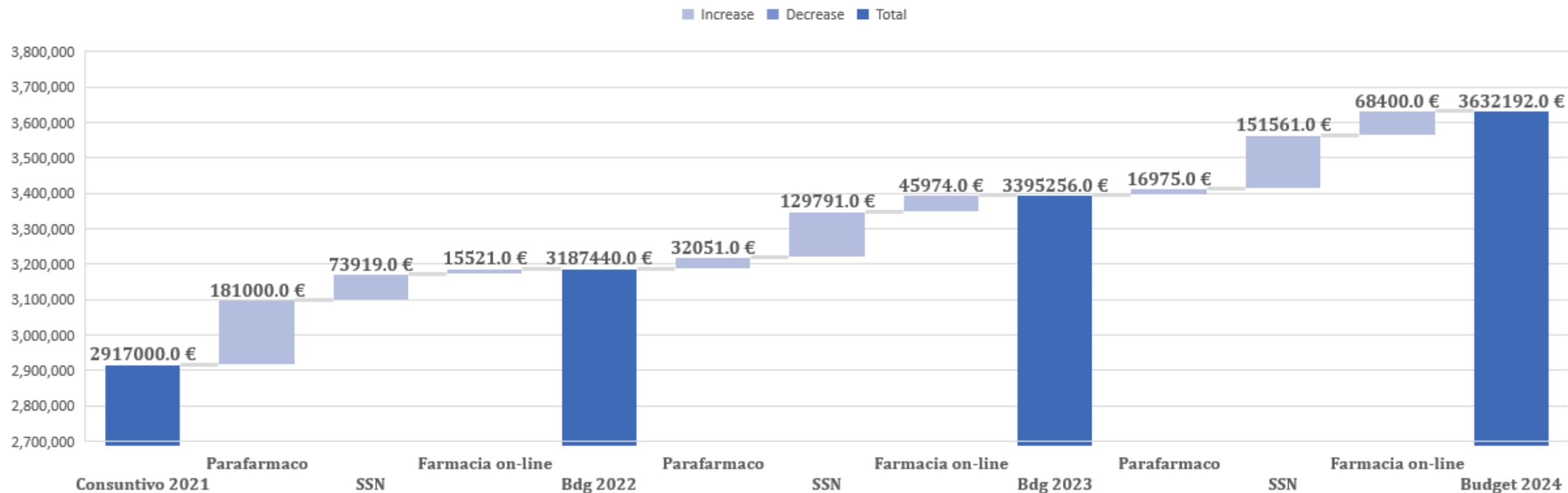




farmacie
comunali
genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Proiezione gross margin 2022-2024





2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Incrementi produttività generale

- Ottimizzazione del magazzino centralizzato presso il grossista (parafarmaco) per razionalizzare le giacenze, ridurre gli spazi nei punti vendita dedicati al magazzino.
- Miglioramento dei meccanismi MRP di riordino al fine di ridurre l'obsolescenza dei prodotti e migliorare il livello di servizio con una maggiore disponibilità dei prodotti
- Nuova sede idonea ad accogliere le ulteriori risorse previste nel piano a supporto dei nuovi progetti (trasferimento 2022)

Incrementi/sostegno redditività generale

- Focalizzazione sull'incremento della quota di vendita di farmaci generici a maggiore redditività supportata da un piano di incentivazione del personale e dalla rinegoziazione delle sponsorizzazioni e dei contributi marketing (in definizione a fine 2021)

Incrementi dei ricavi 2022-2024 (principali linee di crescita)

- Crescita organica per incremento delle vendite di prodotti e servizi per effetto dell'apertura del nuovo punto vendita Terminal Traghetti e parziale recupero da parte delle restanti farmacie
- Incremento delle vendite per effetto del progetto piani di cura personalizzati
- Incremento delle vendite per l'apertura della farmacia on-line presso la nova sede
- Incremento delle vendite per l'introduzione dei prodotti galenici
- Utilizzo dello studio di Quinto per la fornitura di servizi medici ambulatoriali



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL MERCATO – APERTURA ALLA CONCORRENZA LEGGE MONTI

L' Art. 1 bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, inserito dall' art 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività prescrive che:

«In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti di cui all' art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l' unita sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
- b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri»*

Inoltre, l'Art. 2, comma 10, della L. 2 Aprile 1968, n. 475, prescrive che «Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede»



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il *comma 1* è sostituito dal seguente: *' 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata';*
- b) al *comma 2*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: *' La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.;*
- c) al *comma 3*, le parole: *'ad uno dei soci'* sono sostituite dalle seguenti *'a un farmacista e in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni';*
- d) Al *comma 4*, le parole: *'da un altro socio'* sono sostituite dalle seguenti: *'da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 Aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni';*



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124. -segue

e) Il *comma 4-bis* è abrogato.

158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, **non più del 20 per cento** delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma .

159.L' Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Le norme rimuovono il limite delle quattro licenze in capo ad un identico soggetto del settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all' abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata .

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LA CONVENZIONE SSN

La Convenzione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie trae origine dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 'Istituzione del servizio sanitario nazionale' e da altri molteplici dispositivi legislativi nazionali e regionali che sono stati emanati nel periodo trascorso per aggiornare l'evoluzione del servizio. Le implicazioni per le farmacie, anche dal punto di vista della remunerazione, sono molteplici e attualmente sono in una fase di profonda revisione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020 - 185.0.0.-3 adottata al 5 febbraio 2020 e immediatamente esecutiva

'Preso d'atto del decreto dirigenziale n. 3591 del 3 agosto 2016 nella Regione Liguria di assegnazione al Comune di Genova della farmacia istituita presso la Stazione Marittima - Terminal Traghetti - rideterminazione conseguente del numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società Farmacie Genovesi s.r.l.'



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

Ricavi netti IVA - Corrispettivi - DPC - CUP	Livelli di produzione / attività						
	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Forecast 2021	Budget 2022
Farmacia Via Burlando	656.362	706.336	771.852	840.829	768.346	693.574	726.334
Farmacia Via Isonzo	1.767.163	1.977.925	2.113.373	2.121.222	2.051.167	2.022.543	2.152.818
Farmacia Via S.B. del Fossato	481.671	508.224	520.776	514.527	545.817	506.722	513.978
Farmacia Via Gherzi	1.198.426	1.395.842	1.492.480	1.466.541	1.574.999	1.638.657	1.656.917
Farmacia Via Cravasco	542.304	581.995	534.831	528.370	614.078	625.032	629.936
Farmacia Via Quinto	1.106.160	1.130.575	1.288.141	1.330.147	1.295.217	1.300.039	1.264.865
Farmacia Via Vasco da Gama	703.734	787.834	787.686	799.649	818.317	753.503	786.540
Farmacia Via S.G. Battista	452.171	438.288	423.054	421.226	450.023	403.433	410.716
Farmacia del Terminal						300.919	773.057
Farmacia on-line							41.926
Totale	6.907.991	7.527.019	7.932.193	8.022.511	8.117.965	8.244.422	8.957.087



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

Farmacia Burlando

Via Burlando, 90r (16137)

t. 010 876264 | 010 8318131 | 349 511 2538

e. farmacia.burlando@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Fossato

Via S.B. del Fossato, 209r (16127)

t. 010-2463552 | 010-252747 | 349 511 6548

e. farmacia.4sbfossato@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia CEP/Prà

Via Cravasco, 22 (16157)

t. 010 693161 | 010 690159 | 349 345 3896

e. farmacia.cep@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Sampierdarena

Via Vasco de Gama, 19r (16149)

t. 010 415523 | 010 6444692 | 349 862 2681

e. farmacia.vasco@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Terminal Traghetti

Piazzale Iqbal Masih, 13 (16126)

t. 010 5584531 | 335 7569825

e. ftraghetti@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Isonzo

Via Isonzo, 48rb (16147)

t. 010 391425 | 010 383753 | 348 340 1898

e. farmacia.isonzo@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Molassana

Via Gherzi, 50 (16138)

t. 010 8362465 | 010 8356011 | 348 039 8397

e. farmacia.molassana@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Quinto

Via Quinto, 30r (16166)

t. 010 3200227 | 010 3200334 | 388 798 1911

e. farmacia.quinto@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Sestri

Via S.G. Battista, 42r (16154)

t. 010 8690506 | 010 6043115 | 375 500 5590

e. farmacia.sestri@farmaciecomunali.genova.it

.....



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	8.120.590	8.041.292	8.854.000	9.431.264	10.011.264
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	179.657	364.265	248.000	282.720	322.301
Totale valore della produzione	8.300.247	8.405.557	9.102.000	9.713.984	10.333.565
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.394.167	4.964.262	5.666.560	6.036.008	6.407.208
Servizi di cui :	448.760	416.047	396.700	404.634	412.727
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	205.929	214.170	218.000	220.180	224.584
Personale	1.907.870	1.955.000	2.165.251	2.211.920	2.256.158
Ammortamenti e svalutazioni	287.973	333.000	370.000	435.000	445.000
Variazione rimanenze	-136.073	300.000			
Accantonamenti per rischi	30.000				
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	111.479	75.675	95.300	104.830	115.313
Totale costi della produzione	8.250.105	8.258.154	8.911.811	9.412.572	9.860.989
Risultato operativo (A-B)	50.142	147.403	190.189	301.413	472.576
EBITDA	368.115	480.403	560.189	736.413	917.576
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-4.934	-35.568	-39.125	-41.472	-43.961
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-4.934	-35.568	-39.125	-41.472	-43.961
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	45.208	111.835	151.064	259.940	428.615
Imposte sul reddito	11.355	27.959	37.766	64.985	107.154
Utile (Perdita) di esercizio	33.853	83.876	113.298	194.955	321.461



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

Assumption 2022

Volumi di vendita

- SSN +10% su risultato 2021 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +8,3% per effetto della nuova farmacia terminal (2021 solo 5 mesi)
- Ore di apertura +23,5% rispetto al 2021

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi -4,7% (riduzione costi informatici)
- Godimento beni di terzi +1,8%

Assumption 2023

Volumi di vendita

- SSN +12,5% su risultato 2022 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +3% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi +2%
- Godimento beni di terzi +1%

Assumption 2024

Volumi di vendita

- SSN +12,9% su risultato 2023 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +3,2% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi +2%
- Godimento beni di terzi +2%



4.BUDGET STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.208.248	2.298.275	2.554.442
Immobilizzazioni immateriali	640.987	690.232	766.333
Immobilizzazioni materiali	1.567.261	1.608.043	1.788.109
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	1.714.491	1.690.930	1.541.053
Rimanenze	1.308.548	1.008.548	1.158.548
Crediti	325.230	330.145	331.300
verso clienti	86.367	86.000	85.000
verso imprese controllate			
verso controllanti	28.887	28.800	28.800
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	209.976	215.345	217.500
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	80.713	352.237	51.205
Ratei e risconti	12.246	13.000	13.000
Totale attivo	3.934.985	4.002.205	4.108.495
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	401.089	484.225	597.523
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	353.888	387.741	471.617
Utili (perdite) portati a nuovo	740		
Utile (perdita) dell'esercizio	33.853	83.876	113.298
Fondi rischi e oneri	30.000		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	880.063	902.600	927.505
Debiti	2.607.910	2.600.380	2.568.466
verso banche/finanziatori	314.385	406.000	414.464
verso fornitori	1.871.482	1.743.420	1.696.975
verso imprese controllate			
verso controllanti	41.469	42.000	42.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	380.574	408.960	415.027
Ratei e risconti	15.923	15.000	15.000
Totale passivo e patrimonio netto	3.934.985	4.002.205	4.108.495



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET CASH FLOW

	TOTALE ANNO 2021	FORECAST 2022				
		1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	-113.670	352.237	314.387	359.971	185.556	352.237
ATTIVITA' OPERATIVA						
INCASSI						
da Comune di Genova	8.279	2.070	2.070	2.070	2.070	8.279
da altri clienti per vendite e prestazioni	9.297.405	2.528.500	2.516.935	2.516.935	2.516.935	10.114.000
Altri	0					0
Totale incassi	9.305.684	2.530.570	2.519.005	2.519.005	2.519.005	10.122.279
PAGAMENTI						
Comune di Genova						0
Fornitori	5.865.929	1.637.750	1.637.750	1.637.750	1.637.750	6.551.000
Personale	1.898.963	491.709	491.709	491.709	491.709	1.966.836
Imposte/Tasse	906.270	269.626	269.626	269.626	269.626	1.078.506
Altri						0
Totale pagamenti	8.671.162	2.399.085	2.399.085	2.399.085	2.399.085	9.596.342
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	634.522	131.484	119.920	119.920	119.920	525.937
ATTIVITA' INVESTIMENTO						
INCASSI	0					0
PAGAMENTI	421.212	125.000	30.000	250.000	250.000	655.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-421.212	-125.000	-30.000	-250.000	-250.000	-655.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO						
Incassi da finanziamenti	350.000					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	61.830	34.335	34.335	34.335	28.965	131.970
Altri incassi	0					0
Altri pagamenti	35.573	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	252.597	-44.335	-44.335	-44.335	-38.965	-171.970
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	465.907	-37.851	45.585	-174.415	-169.045	-301.033
SALDO FINE PERIODO	352.237	314.387	359.971	185.556	16.510	51.205

5.FATTORI DI RISCHIO

Conto economico

Rischi su ricavi

- Previsione dei ricavi della nuova farmacia Terminal basati su uno storico di soli 5 mesi.
- Previsione di vendita per i nuovi servizi di terapia personalizzata e farmacia on-line. Entrambi i progetti sono innovativi per il settore e potrebbero richiedere più tempo per dispiegare la prevista crescita dei ricavi

Rischi su costi

- Eventuali variazioni in aumento del costo del venduto vengono ribaltati sui prezzi di vendita al consumatore
- Possibile aumento dei costi per servizi (componente energetica e trasporti)
- Il costo fisso più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 23% del valore della produzione. Il monitoraggio attento dei principali KPI permette, laddove si presentasse una situazione di criticità di mercato, di prendere gli opportuni provvedimenti per il contenimento del costo del personale (riduzione del personale a tempo determinato)
- Il costo dei servizi - quasi tutti i contratti hanno una clausola annuale di disdetta



farmacie
comunali
genovesi

Patrimoniali

5.FATTORI DI RISCHIO

Rischi Rimanenze

- Nel 2021 si è effettuato un inventario fisico, rettificando i valori contabili. Prassi che verrà mantenuta per i prossimi anni per monitorare con attenzione il valore dei magazzini dei prodotti che in generale presentano bassi rischi di svalutazione in quanto ad alta rotazione. La convenzione Assinde permette di conferire i farmaci scaduti con una significativa compensazione economica.

Rischio di Credito

- il 99% delle vendite avviene come corrispettivi, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite sui crediti.
- Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati. Nel 2021 è stata stipulata un copertura D&O

Finanziari

Rischio restrizione del credito

- Rischio di tasso di interesse - FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile
- Le previsioni di cash flow sono tali da soddisfare le esigenze finanziarie della Società.

Operativi

Rischio ambientale sicurezza nei posti di lavoro

- La commercializzazione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è conforme alle disposizioni normative e regolamentari e non comporta, come emerge dai documenti di valutazione dei fattori di rischio, richiami e/o prescrizioni significative.
- Il personale dipendente di direzione e di farmacia è costantemente informato e formato sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e viene dotato dei D.P.I. necessari.

5.FATTORI DI RISCHIO

Conclusioni

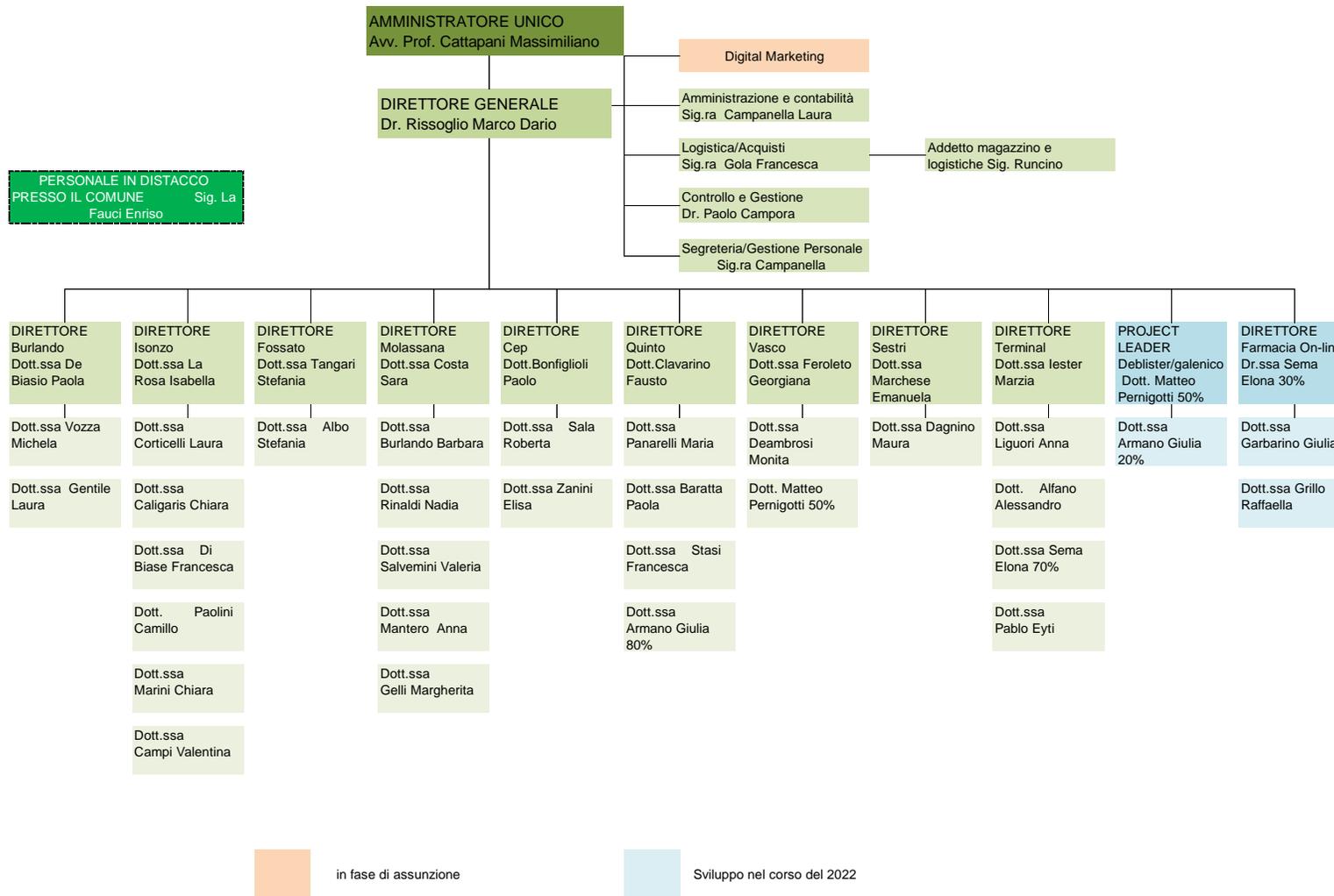
- Le previsioni dei flussi generati dall'attività operativa del 2021 e dei flussi finanziari in uscita per il rimborso delle rate nel 2022 inducono ad attestare un valore del DSCR posizionato nel range delle società meritevoli di finanziamento.
- Il risultato del monitoraggio induce ad escludere il Rischio di crisi aziendale.



farmacie
comunali
genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa 2022



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2022	
organico tempo indeterminato				
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0
quadri	19	0	0	19
impiegati	22	1	0	23
operai	0	0	0	0
totale	41	1	0	42

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2022	
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1			1
quadri				0
impiegati	3		-1	2
operai				0
totale	4	0	-1	3

tasso assenza 2021

21,26% (di cui 8% relativo alle ferie)

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale

6.1			preconsuntivo	
COSTO DEL LAVORO		consuntivo 2020	2021	previsione 2022
T. indeterminato		1577547	1716397	1875081
A T. determinato		330323	238603	290170
interinale				
totale A		1907870	1955000	2165251
B Collaborazioni				
totale A+B		1907870	1955000	2165251

6.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Assofarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/15				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	37940,52	10405,48	45000	
di cui risorse per premio di risultato	37940,52	10405,48		
altro	0			
premio di risultato medio individuale straordinario	0	5202,5		

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
dirigenti aziende industriali	30/07/19 - 29/07/22				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	6467,04	9000	10000	
di cui risorse per premio di risultato	6467,04			
altro	0			
premio di risultato medio individuale	0			

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

Farmacie genovesi S.r.l.		fabbisogno del personale				
		Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
 farmacie comunali genovesi Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022						
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Spesa del personale						
A						
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.440.902	1.591.819	1.611.707	1.643.941
2.	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4.	Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.800	1.800		
5	Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	382.497	431.878	453.472	462.541
6	Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	129.801	139.754	146.742	149.677
7	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.691	37.541	39.419	40.207
8.	Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10	Altri oneri					
TOTALE A)		2.131.471	1.987.691	2.202.792	2.251.339	2.296.365



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.500	39.500	39.500	39.500
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	61.707	61.800	61.800	61.800	61.800
Totale A-B	2.069.764	1.925.891	2.140.992	2.189.539	2.234.565
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		34	41	42	44
Assunzioni		11	1	2	0
Cessazioni		4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		41	42	44	44
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		8	4	3	3
Assunzioni		3	0	2	1
Cessazioni		7	1	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		4	3	3	4
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		45	45	47	48
Margine Operativo Lordo aziendale		480.403	560.189	736.413	917.576
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,24	0,25	0,33	0,40



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Note di commento

- Nel 2021 la società ha registrato n°4 uscite per dimissioni (n°1 direttore di farmacia e n°3 collaboratori farmacisti)
- L'apertura della nuova farmacia terminal ha richiesto il potenziamento dell'organico di n°1 direttore di farmacia e n°4 farmacisti collaboratori.
- La posizione di direttore di farmacia del Terminal è stata coperta con personale interno idoneo e formato per il ruolo
- Sono stati pubblicati due bandi di assunzione pubblici per farmacista collaboratore con i quali si è provveduto a stabilizzare n°6 dipendenti, già in forza con contratto a tempo determinato, assumere n° 4 farmacisti collaboratori a tempo indeterminato e n° 2 farmacisti a tempo determinato per sostituzione maternità e nuovo progetto terapia personalizzata
- È stata anticipata al 2021 l'assunzione, attraverso bando pubblico, di n° 1 impiegato per il controllo di gestione prevista per il 2022. Anticipazione resa necessaria dall'eccessivo carico di lavoro amministrativo e dalla necessità di accrescere competenze specifiche in ambito di analisi dei costi, statistiche e reporting.
- Nel 2021 n°4 farmaciste collaboratrici risultano in congedo per maternità.
- Causa COVID – una farmacista collaboratrice in condizioni di fragilità si è astenuta dall'attività da banco per oltre 8 mesi e solo da settembre ha ripreso l'attività ordinaria
- Causa grave malattia – una farmacista collaboratrice è risultata assente a partire dal mese di febbraio. Possibile rientro a novembre 2021.
- È proseguita l'attività di formazione del personale farmaceutico in termini di prodotto e normativa.
- Al fine di ridurre il monte ore accumulato, che alla fine del 2020 era di 9.600 ore e si prevede raggiunga le 11.000 ore a fine 2021, si valuterà, compatibilmente con le risorse economiche disponibili a fine anno, di liquidare parte delle suddette ore.

7.PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Nuova sede	100.000	cash flow	655.000	interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzione apparecchi e impianti	100.000	cash flow	100.000	interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzione apparecchi e impianti	100.000	cash flow	100.000
Farmalocker	5.000										
Nuovo layout farmacia Molassana	500.000										
Ristrutturazione Vasco	30.000										
Sviluppo App	20.000										
	655.000		655.000		100.000		100.000		100.000		100.000
			0		0		0		0		0

* L'investimento di 500.000€ relativo al nuovo layout della farmacia Molassana si riferisce, oltre che ai lavori di ristrutturazione, anche alla dotazione di un robot necessario per il progetto piano di cure personalizzato per pazienti cronici.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BUDGET

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2021

- **Obiettivo 1** - Equilibrio della gestione economico patrimoniale → obiettivo raggiunto
- **Obiettivo 2** - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale
 - **Indicatore 1 - MOL su costo del personale** → obiettivo raggiunto (24,9% VS 19% target).
 - **Indicatore 2 - Costo per Servizi su Valore della produzione** → obiettivo non raggiunto (4,9% VS 4,69% target) ma in calo rispetto ad anno precedente
- **Obiettivo 3** - Rispetto degli obblighi della trasparenza ed anticorruzione → obiettivo raggiunto
- **Obiettivo 4** - Miglioramento / Mantenimento MOL → obiettivo raggiunto
- **Obiettivo 5** - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetto → obiettivo raggiunto

Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio 2022-2024

- **Obiettivo 1** - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente
- **Obiettivo 2** - Rispetto degli obblighi della trasparenza ed anticorruzione → nuovo sito internet
- **Obiettivo 3** - Nuova sede → trasferimento nella nuova sede entro maggio 2022
- **Obiettivo 4** - Farmacia on-line → attivazione del progetto entro il 2022

L'Amministratore Unico
Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI
(Documento firmato digitalmente)

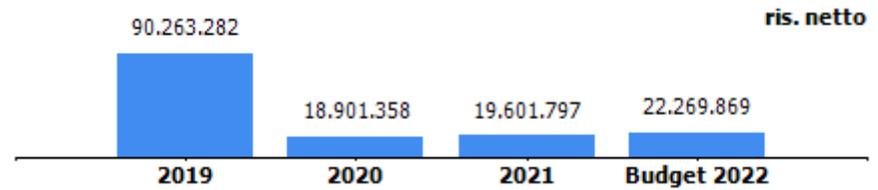


oggetto sociale (estratto) l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2021: € 19.601.797



	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	6.700.000	3.000.000	20.800.000



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024

Genova, 23 novembre 2021

a) Piano Industriale e Strategico 2022-2024

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova all'articolo 15, FSU S.r.l. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità triennale".

Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- FSU S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale;
- In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018;
- In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultima in FSU S.r.l.. Il capitale sociale di FSU S.r.l. verrà ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa;
- In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house - autorizzazione";
- Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovvero sia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il

buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione;

- In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tranche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimibile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro;
- In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren - giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima
- La società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni; in particolare:

L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti,

pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere ;

3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
 4. l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
 5. l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
 6. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
 7. la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
 8. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
 9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
 1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
 2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
 3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
 4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
 5. formazione ed addestramento di personale.
- La società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 attraverso un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento precedente per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n.2018-185.

- Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2020, lo svolgimento della consulenza contabile e fiscale, precedentemente in capo ad Iren S.p.A., è stata affidata allo Studio Segalerba Solano Delpino.
- In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.
- In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo - Banca IMI di Euro 127.000.000.
- In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio ha elaborato il presente Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- Di dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
 - *Gestione Servizi Finanziari*: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
 - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - Risk management (copertura su tassi di interesse);
 - *Gestione Operazioni Straordinarie*: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica:

- *Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.*
- *Gestione in outsourcing e supporto area legale.*

b) Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento

La Società potrà porre in essere le linee di indirizzo ricevute dal Socio Unico Comune di Genova attraverso l'assunzione di risorse con requisiti adeguati all'espletamento delle attività sopra elencate.

Inoltre FSU S.r.l. si è dotata di una sede legale ed operativa in cui potrà essere espletata l'attività.

I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dal costo che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fronte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

c) Piano economico finanziario 2022-2024

Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2022-2024 sono sintetizzabili:

- nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
- nel mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario.

Equilibrio economico 2022-2024

L'obiettivo che ci si pone per è l'equilibrio economico per l'intero triennio.

Si espone di seguito il piano economico e patrimoniale e le relative assunzioni alla base del medesimo:

Ricavi e Costi

- **Ricavi da prestazioni di servizi:** i ricavi negli anni di piano derivano dall'espletamento di attività consulenziali, intese come funzioni di servizio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, da rendere alle società partecipate dal Comune di Genova. Si è ipotizzata la stipula di una Convenzione nel corso dell'anno 2022 con alcune società partecipate per un importo medio complessivo della singola prestazione di Euro 40.000,00; nel corso dell'anno 2023 per un importo medio complessivo di singola prestazione pari ad Euro 45.000,00 e nel corso dell'anno 2024 per un importo medio complessivo di singola prestazione pari ad Euro 55.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione nei vari anni di piano è la previsione di un valore medio per la costruzione del piano economico finanziario. In concreto la tariffa che sarà applicata alla singola società partecipata dal Comune di Genova varierà in base alla dimensione della stessa ed alla complessità dei servizi erogati.
- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 10.000,00.
- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2022 come da Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.a. del 29 settembre 2020 pari a 0,1 euro per azione sull'utile netto 2021 e una crescita del 10% annua dal 2022 in avanti.
- **Altri Proventi Finanziari:** la Società, in armonia con quanto previsto dal suo oggetto sociale, in data 28 aprile 2020 ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una società controllata dal Socio Comune di Genova per un importo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) Amiu S.p.A. di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033 ad un tasso fisso del 3,22%.

- **Interessi e oneri finanziari diversi:** in data 29 novembre 2019 è stata sottoscritta con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un'operazione di ristrutturazione del suo debito bancario finalizzata alla restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000 per un importo pari ad Euro 127.000.000.
In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.

La società presenta una disponibilità liquida crescente negli anni di piano.

CONTO ECONOMICO	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.000	180.000	330.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	40.000	180.000	330.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	98.750	107.500	125.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	286.728	295.478	312.978
Risultato operativo (A-B)	-246.728	-115.478	17.022
EBITDA	-246.728	-115.478	17.022
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	25.628.585	28.191.444	31.010.588
Altri proventi finanziari	207.663	193.212	178.297
Interessi ed oneri finanziari diversi	-3.012.108	-2.729.055	-2.405.925
utili e perdite su cambi			
Saldo gestione finanziaria	22.824.140	25.655.601	28.782.960
Risultato prima delle imposte	22.577.412	25.540.123	28.799.982
Imposte sul reddito	-307.543	-338.297	-372.127
Utile (Perdita) di esercizio	22.269.869	25.201.825	28.427.855

STATO PATRIMONIALE	previsione 2022	previsione 2023
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	492.259.372	491.795.997
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali	538	384
Immobilizzazioni finanziarie	492.258.834	491.795.613
Attivo circolante	15.664.328	17.556.958
Rimanenze		
Crediti	900.085	900.085
verso clienti		
verso imprese controllate		
verso controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	900.085	900.085
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	14.764.243	16.656.873
Ratei e risconti	23.735	23.735
Totale attivo	507.947.435	509.376.690
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	402.773.948	415.975.773
Capitale sociale	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	152.245.909	162.515.778
Utile (perdita) dell'esercizio	22.269.869	25.201.825
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.229	17.188
Debiti	105.033.219	93.251.691
verso banche/finanziatori	105.033.219	93.251.691
verso fornitori	0	0
verso imprese controllate		
verso controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro		
Ratei e risconti	132.038	132.038
Totale passivo e patrimonio netto	507.947.435	509.376.690

d) Principali fattori di rischio

Rischi finanziari

La società FSU S.r.l. è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti.

La società FSU, in quanto holding, trae le sue disponibilità finanziarie dall'incasso dei dividendi e da un eventuale nuovo debito.

Inoltre, a partire dall'anno 2021 il presente piano espone un'ulteriore fonte di disponibilità finanziaria ovvero l'erogazione dei servizi sopra descritti verso alcune società partecipate dal Socio Comune di Genova. Tuttavia, tali fonti di finanziamento determinano anche un incremento di costi, fra cui, in particolare, l'assunzione di personale dipendente.

Rischio tassi di interesse

Il nuovo contratto di finanziamento ha mantenuto le condizioni contrattuali previgenti pertanto è stipulato a tasso fisso continuando a non esporre la società ai rischi connessi alla crescita dei tassi di interesse.

Il contratto di finanziamento stipulato al fine di procedere alla sottoscrizione del prestito obbligazionario è a tasso fisso.

Rischi di mercato

La società non è sottoposta a particolari rischi di mercato fatta eccezione per quanto concerne la variazione di prezzo del titolo azionario della società Iren S.p.A. il cui andamento potrebbe influenzare il valore della partecipazione nella stessa Iren S.p.A. Gli Amministratori effettuano un costante monitoraggio dei prezzi, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.

Il prestito obbligazionario soggiace ai rischi legati dalla possibile insolvenza del soggetto emittente.

Rischio legato al costo dei fattori della produzione

Rappresenta il rischio che il valore delle attività e delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito alla variazione dei prezzi del mercato ed è legato ai prezzi stabiliti dal contratto di servizio, al costo dei carburanti, assicurazioni, contratti di lavoro.

Rischio di credito

Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. La Società effettuerà una gestione del credito attivando le necessarie attività di sollecito e recupero sia stragiudiziale che giudiziale ed effettuando accantonamenti nell'apposito fondo di rettifica attraverso una analisi nominativa delle posizioni, pertanto, allo stato attuale, non esiste una esposizione al rischio di credito.

e) Piano annuale delle assunzioni

Il piano delle assunzioni 2022-2024 risulta declinato in dettaglio nel Piano del Fabbisogno (Allegato A) nel quale verranno indicate le previsioni di entrata di personale. Il piano delle assunzioni 2022-2024 è determinato dall'andamento dei ricavi da prestazioni di servizi, che, allo stato attuale, dovrebbe essere avviato già a partire dall'inizio dell'anno 2022. Tutto ciò premesso, la società dovrà provvedere ad assumere risorse di livello impegnativo, part time, ma con un livello di know how tale da permettere fin da subito l'espletamento dell'attività sopra descritta. Per quanto premesso, si sono previste le assunzioni di 2 risorse a tempo indeterminato unica forma contrattuale possibile per reperire risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova. Ovviamente le assunzioni non saranno contestuali, ma si svilupperanno in funzione dei contratti effettivamente conclusi con le altre società partecipate dal Comune di Genova.

Genova, 23 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



10/10/2023

Key Financial	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	40.000	180.000	330.000
MOL	-246.728	-115.478	17.022
risultato netto	22.269.869	25.201.825	28.427.855
PN	402.773.948	415.975.773	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	14.764.243	16.656.873	

(*) Trattasi del saldo di liquidità al netto dei debiti di breve periodo

CONTO ECONOMICO	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui			
Var. delle rimanenze di prodotti	40.000	180.000	330.000
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	40.000	180.000	330.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	98.750	107.500	125.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	286.728	295.478	312.978
Risultato operativo (A-B)	-246.728	-115.478	17.022
EBITDA	-246.728	-115.478	17.022
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	25.628.585	28.191.444	31.010.588
Altri proventi finanziari	207.663	193.212	178.297
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	-3.012.108	-2.729.055	-2.405.925
Saldo gestione finanziaria	22.824.140	25.655.601	28.782.960
Risultato prima delle imposte	22.577.412	25.540.123	28.799.982
Imposte sul reddito	-307.543	-338.297	-372.127
Utile (Perdita) di esercizio	22.269.869	25.201.825	28.427.855

Handwritten signature

STATO PATRIMONIALE		previsione 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni		492.259.372	491.795.997
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali		538	384
Immobilizzazioni finanziarie		492.258.834	491.795.613
Attivo circolante		15.664.328	17.556.958
Rimanenze			
Crediti		900.085	900.085
	verso clienti		
	verso imprese controllate		
	verso controllanti		
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	altro	900.085	900.085
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide		14.764.243	16.656.873
Ratei e risconti		23.735	23.735
Totale attivo		507.947.435	509.376.690
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto		402.773.948	415.975.773
Capitale sociale		175.000.000	175.000.000
Riserva legale		35.000.000	35.000.000
Altre Riserve		18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo		152.245.909	162.515.778
Utile (perdita) dell'esercizio		22.269.869	25.201.825
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		8.229	17.188
Debiti		105.033.219	93.251.691
verso banche/finanziatori		105.033.219	93.251.691
verso fornitori		0	0
verso imprese controllate			
verso controllanti		0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro			
Ratei e risconti			
Totale passivo e patrimonio netto		132.038	132.038
		507.947.435	509.376.690

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno 2022			
	tot	assunzioni/ cessazioni	Δ+	Δ-	organico 31/07/2022 tot
PERSONALE INDIRETTO	1		1	0	2
dirigenti	1				1
quadri	0		1		1
impiegati					
operai					
PERSONALE DIRETTO	0		0	0	0
dirigenti					
quadri					
impiegati					
operai					
totale	1		1	0	2

0 wgn of

7.1 COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022
T. indeterminato		57.489,00	98.750,00
A T. determinato			
interinale			
totale A	0	57.489,00	98.750,00
B Collaborazioni			
totale A+B	0	57.489,00	98.750,00

7.2 VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2021	2022
COSTO ANNO PRECEDENTE			57.489,00
descrizione causale			
+	CCNL	57489	50011
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale - altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruito		
+	assunzioni personale		
-	cessazioni personale		
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	TOTALE VARIAZIONE	57.489,00	50.011,00
COSTO FINALE		57.489,00	107.500,00



ALLEGATO A



FINANZIARIA
Sviluppo Utilities

	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
<i>Spesa del personale</i>			
A			
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	98.750	107.500	125.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società			
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro			
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc			
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)			
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)			
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco			
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
10. Altri oneri			
TOTALE A)	98.750	107.500	125.000
B			
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;			
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;			
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);			
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);			
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;			
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.			
Totale B)	0	0	0
Totale A-B	98.750	107.500	125.000
Dipendenti a tempo indeterminato	1	3	3
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			
Assunzioni (part time 50%)	1	1	0
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2	3	3
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			
Assunzioni			
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2	3	3
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2	3	3
Margine Operativo Lordo aziendale	-246.728	-115.478	17.022
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-2,50	-1,07	0,14

U. Vignoli

oggetto sociale (estratto)

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami...

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

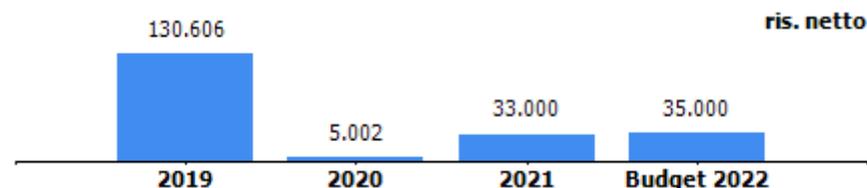
servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
gestione contravvenzioni Polizia Municipale;
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

durata del contratto di servizio inerente la sosta : dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 33.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	3.209.000	3.672.224	3.669.000
previsione - impegno per contratto di servizio (IVA inclusa) di cui	1.662.400	1.322.000	1.722.000
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.600.000</i>
<i>corrispettivi per bike sharing</i>	-	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
<i>acquisizione di servizi diversi - varchi</i>	<i>562.400</i>	-	-
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	3.772.285	5.800.000	4.500.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	370.215	614.179	731.441



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 5 novembre 2021

Indice

1. OVERVIEW

- Mission and Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)
-

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli
- Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

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

- Livelli di produzione/attività
- Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET

- Conto economico (Tabella 3)
 - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
 - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
 - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione Sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi DUP.

OVERVIEW

MISSION

- Genova Parcheggio S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente determinate prestazioni esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando strategie e politiche aziendali. In tale contesto Genova Parcheggio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti
- Favorire l'intermodalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione
- Proporre, progettare e realizzare sistemi informativi avanzati che consentano di monitorare in real time i flussi di mobilità e gli spazi di sosta disponibili

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.

Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruire; in area metropolitana la sosta non organizzata può rallentare la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.

- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	13.360.326	17.100.000	18.195.000	18.510.000	18.995.000
MOL	432.611	1.032.000	1.346.000	1.517.000	1.525.000
risultato netto	5.002	33.000	35.000	30.000	26.000
PN	2.133.295	2.166.295	2.201.295	2.231.295	2.257.295
PFN	2.751.231	4.041.000	3.769.000	3.930.000	4.024.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.070.308	6.103.000	6.855.000	7.120.000	7.485.000

Note:

(1) I ricavi da Comune relativi al 2021 comprendono: a) la quota prevista da contratto di servizio per la gestione del bike sharing (100.000 €) nonché il riaddebito dei costi per il "revamping" dello stesso; b) il corrispettivo per la gestione delle contravvenzioni inclusa l'attività di gestione del front office per conto della Polizia Locale; c) il corrispettivo per la messa a disposizione, inclusa l'attività di manutenzione, alla Polizia Locale degli impianti per il controllo della sicurezza stradale (semafori intelligenti e rilevazione velocità media ed istantanea); d) i ricavi per l'attività svolta dagli Ausiliari della Sosta sulle aree in concessione.

(2) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024 i ricavi da Comune comprendono le stesse voci di cui al punto (1) ad esclusione dell'attività di "revamping" del bike sharing, attività la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2021. Oltre a ciò, i valori esposti comprendono nuovi introiti derivanti da nuove commesse e sviluppi di attività in corso di definizione.

**PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE**

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	benchmark		note
					valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	344,14	237,76	287,16	285,30			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	133,72	100,13	116,00	115,23			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.490,31	1.632,64	2.025,07	2.013,59			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale contrassegni)	6,08	6,19	7,65	7,13			Il confronto con il valore del consuntivo 2020 non è significativo sia per la contrazione del numero dei contrassegni emessi per via del periodo di lockdown sia per l'utilizzo del Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.) che ha significativamente ridotto i costi del personale.
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	2,90	1,78	1,99	2,65			Il dato di preconsuntivo 2021 è influenzato dalla ridotta mobilità dei primi mesi dell'anno.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,97	0,93	0,94	0,94			

NOTE

[1] Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi

**ASSETTO PRODUTTIVO E
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ATTUALI E PREVISIONALI**

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 sia per il 2021 che per il 2022. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.900 sia per il 2021 che per il 2022. Stalli park interscambio circa 780. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2021 è pari a 5.930.000 €. Si consideri che questi ricavi sono stati pesantemente influenzati nei primi mesi dell'anno dal protrarsi dell'epidemia COVID che ha ridotto in modo significativo la mobilità. Stima 2022: 5.900.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Stalli medi 2021 pari a 1.553. Circa 1.500 stalli medi nel 2022. Il numero medio annuo dal 2022 è in leggero calo, data la prossima chiusura del Parcheggio residenti di Via Rivoli.	Stima ricavi pari a poco oltre 810.000 € annui. Tale tipologia di ricavo non è stata influenzata negativamente dalla pandemia COVID poiché i "clienti" pagano un canone mensile per usufruire del diritto alla sosta.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	<p>Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggio aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.</p>	<p>Stima 2022 pari a poco più 84.000 contrassegni emessi.</p>	<p>Stima ricavi 2021 pari a circa 1.780.000 €.</p> <p>Anche questi ricavi, in particolare, i ricavi derivanti dagli "abbonamenti per le attività economiche" e quelli per gli accessi in ZTL "altre categorie" sono stati negativamente influenzati al protrarsi dell'emergenza COVID. seppure in misura inferiore alla sosta a rotazione.</p> <p>Stima 2022: circa 1.810.000 €.</p> <p>Si segnala che il nuovo contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 cicloposteggi 100 biciclette	Relativamente al periodo 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio prevede un corrispettivo pari a 100.000 € da parte della Civica Amministrazione per gestione servizio. Stima ricavi da clienti 2022 circa 600 €.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti”, ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell’intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell’utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Municipale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all’accesso.	Previsioni per il 2021: poco oltre 117.000 immagini esaminate Stima 2022 delle immagini esaminate e validate: 125.000	Per gli anni 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Municipale.	Stima a finire per il 2021 quasi 36.000 sanzioni. Stima per il 2022 pari a circa 48.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2021 pari a 770.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo al numero di sanzioni emesse. Stima 2022 pari a 960.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	64 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2021 complessivamente circa 360.000 €. Stima ricavi per il 2022: 430.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. In coincidenza dell'emergenza COVID, l'Istituto Gaslini ha, inoltre, richiesto l'attivazione di due diversi check point che svolgono l'attività di filtro all'ingresso dei padiglioni dove il nostro personale provvede, ad esempio, alla misurazione della temperatura, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche nonché all'identificazione dei pazienti e degli accompagnatori.	750 stalli	Previsti circa 570.000 € per il 2021. Tale importo comprende anche i ricavi a seguito di attività supplementari svolte nel primo semestre, su richiesta dell'Istituto, a seguito del prosieguo dell'epidemia COVID. Stima 2022: 480.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti	Stima ricavi per il 2021 pari a 660.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'epidemia COVID e dalle conseguenti restrizioni alle visite dei parenti e dalle limitazioni alle visite ambulatoriali. Stima 2022: 1.020.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa e Via Guido Rossa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: 7 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) 13 impianti Tutor. È prevista nei prossimi mesi l'installazione, in C.so Europa, di nuovi dispositivi per il controllo della velocità media ed istantanea e precisamente: 2 impianti Tutor 5 impianti velocità istantanea	Stima ricavi 2022 pari a circa 600.000 € considerando l'installazione dei nuovi dispositivi.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2022: oltre 740.000.	Previsione ricavi per il 2021 pari a 4.680.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche. Previsioni 2022: 4.745.000 €. Gli importi sopra indicati includono anche i ricavi derivanti dalla gestione del front office della Polizia Locale.

3.2 Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Parcometri	Parcometri su strada per il pagamento della sosta	430	Ogni parcometro è dotato di cartello segnalatore ed istruzioni per l'uso
Sistema centralizzato raccolta dati	Il sistema denominato Smartfolio provvede alla raccolta di tutti i dati elaborati sui parcometri mediante connessioni GPRS		La raccolta è riferita ai dati di servizio dei parcometri (manutenzione e dati finanziari).
Casse Automatiche	Consentono il pagamento della sosta nei parcheggi in struttura	10	Il software residente sulle casse automatiche provvede alla gestione degli ingressi/uscite nonché dei pagamenti. Sono tutte collegate in remoto alla sede di Genova Parcheggi consentendo la supervisione delle stesse.
Sistema Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	6	Il software di gestione sovrintende agli ingressi/uscite (unitamente al riconoscimento degli abbonamenti AMT per consentire la gratuità della sosta) nonché all'emissione di titoli di sosta e di titoli di viaggio per il TPL in caso di utilizzo da parte di clienti occasionali.
Sala TVCC	Si tratta della sala operativa e di telecontrollo presso la sede di Genova Parcheggi		La sala è costantemente presidiata dal personale che provvede al controllo remoto, mediante telecamere, dei parcheggi in abbonamento, dei parcheggi d'interscambio e dei parcheggi in struttura. Inoltre mediante i sistemi Parkfolio, Minipark e quello inerente le Casse Automatiche supervisiona il funzionamento delle apparecchiature presenti sul territorio e provvede ad attivare il personale di manutenzione.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Palmari	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	95	Il software installato sui palmari è integrato con i sistemi di pagamento della sosta e viene utilizzato dagli Ausiliari della Sosta per il controllo della sosta sulla Blu Area e l'eventuale emissione delle relative sanzioni amministrative e dagli Addetti alla Sosta per il controllo della sosta e l'eventuale emissione delle penali sulle Isole Azzurre.
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	108	Il numero indicato comprende anche le stampanti di scorta da utilizzare in caso di guasti in modo tale che, per ogni palmare, sia sempre disponibile una stampante.
Sistema gestione contrassegni	Il sistema è denominato PASS		Pass è un sistema centralizzato per l'emissione ed il pagamento dei contrassegni (residenti, Z.T.L., C.U.D.E., e per il transito sulle corsie riservate) e gli abbonamenti sulle aree di sosta riservate. Il sistema è completamente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi	Attualmente vengono utilizzati due sistemi elettronici: Telepass Pyng e EasyPark. E' in corso l'implementazione di altri due sistemi quali myCicero (utilizzabile da qualsiasi utente) e PayByPhone (utilizzabile unicamente da utenti proprietari di veicoli appartenenti al gruppo Volkswagen).		Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone. In particolare con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove tale possibilità è consentita dal Disciplinare della Sosta.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di conta moneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	<p>Il sistema di conteggio automatico delle monete e del relativo impacchettamento è conforme alla normativa della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. A tal proposito, si evidenzia che Genova Parcheggi è l'unica società non appartenente al circuito bancario, alle sale da gioco (casinò) ed alle società specializzate nel conteggio, immagazzinamento e distribuzione di moneta abilitata a tale attività.</p> <p>Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui in diminuzione nel 2020 per via sia della sospensione del pagamento della sosta nel periodo di lockdown sia per il protrarsi dell'emergenza COVID con conseguente riduzione della mobilità.</p>
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	35	<p>Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggi, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti tra le varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Locale.</p>

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

UNI EN ISO 9001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 14001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 45001:2018 – emessa 10/03/2021 – scadenza 09/03/2024

BUDGET

CONTO ECONOMICO		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui		12.650.860	16.400.000	17.425.000	17.740.000	18.195.000
- Sosta a rotazione (1), (3)		4.639.426	5.930.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
- Gestione contravvenzioni della Polizia Locale (-4)		2.669.197	4.680.000	4.745.000	4.760.000	4.850.000
- Contrassegni (escluso CUDE e corsie gialle)		1.757.280	1.780.000	1.810.000	1.810.000	1.850.000
- Sanzioni Ausiliari (1), (7)		720.852	770.000	960.000	1.010.000	1.150.000
- Gaslini (6)		419.790	570.000	480.000	490.000	500.000
- San Martino (1), (5)		553.878	660.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
- Impianti Tecnologici (8)		145.428	450.000	600.000	600.000	735.000
- Contratto di Servizio (2)		455.266	100.000	100.000	100.000	100.000
Var. delle rimanenze di prodotti		0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione		0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni		0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (9)		709.466	700.000	770.000	770.000	800.000
Totale valore della produzione		13.360.326	17.100.000	18.195.000	18.510.000	18.995.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo		180.893	378.000	185.000	250.000	250.000
Servizi di cui : (10)		2.659.938	3.580.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
- Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale (10)		1.364.701	2.245.000	2.280.000	2.300.000	2.350.000
- Servizio sostitutivo mensa		150.099	185.000	247.000	247.000	247.000
- Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali		137.957	143.000	145.000	145.000	145.000
Godimento beni di terzi di cui: (11)		3.280.623	3.800.000	3.970.000	4.000.000	4.020.000
- Canone di concessione		2.594.747	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Personale (12)		6.737.864	8.160.000	8.954.000	8.943.000	9.340.000
Ammortamenti e svalutazioni (13)		213.083	885.000	1.045.000	1.180.000	1.200.000
Variazione rimanenze		-21.430	-14.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi		0	0	150.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti		0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione		89.827	164.000	90.000	100.000	110.000
Totale costi della produzione		13.140.798	16.953.000	18.044.000	18.373.000	18.870.000
Risultato operativo (A-B)		219.528	147.000	151.000	137.000	125.000
EBITDA		432.611	1.032.000	1.346.000	1.517.000	1.525.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni		0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi		51.532	75.000	75.000	75.000	75.000
utili e perdite su cambi		0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria		-51.032	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni		0	0	0	0	0
svalutazioni		0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie		0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte		168.496	73.000	77.000	63.000	51.000
Imposte sul reddito		163.494	40.000	42.000	33.000	25.000
Utile (Perdita) di esercizio		5.002	33.000	35.000	30.000	26.000

Note:

- (1) Nel corso del 2021 i ricavi derivanti dalla sosta a rotazione, dalle sanzioni ausiliari e dalle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino sono stati, nei primi mesi del 2021, negativamente influenzati dalla ridotta mobilità per via dei provvedimenti assunti dalle Autorità a seguito del protrarsi dell'epidemia COVID. Inoltre, per quanto attiene i ricavi da sosta si devono tenere in considerazione due ulteriori fattori: a) l'incremento dei permessi (circa 13.000) in uso a vetture a basso impatto ambientale (ibride ed elettriche) che possono parcheggiare gratuitamente sulla Blu Area; b) l'estensione dei dehors su stalli (poco meno di 200) originariamente in concessione e disponibili per la sosta a pagamento.
- (2) Il nuovo contratto di servizio, in vigore dal 2021, prevede esclusivamente il corrispettivo per la gestione del servizio di bike sharing con l'importo indicato
- (3) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024, non si ritiene di poter recuperare in modo significativo i ricavi alla luce di quanto evidenziato alla lettera (a) e (b) della nota (1). Anzi è ipotizzabile, in considerazione delle politiche a favore dell'ambiente l'incremento delle auto a basso impatto ambientale e stante le tariffe attuali.
- (4) Gli importi comprendono il corrispettivo per la gestione amministrativa delle sanzioni della Polizia Locale, la conduzione del front office, sempre per conto della Polizia Locale, nonché la gestione delle amministrative delle ordinanze. Si prevede di gestire nel tempo un numero di sanzioni in linea con quello del 2021, fatto salvo l'attivazione degli impianti di cui al successivo punto (8).
- (5) Considerando l'evoluzione positiva dell'epidemia COVID e la completa riapertura degli accessi (visite parenti, ambulatori) si ritiene che i ricavi dalle aree di sosta presso il Policlinico San Martino, a partire dal 2022, si assestino sui valori iniziali riscontrati in avvio di attività (gennaio e febbraio 2020).
- (6) Per quanto attiene l'importo esposto sul preconsuntivo 2021 lo stesso comprende il corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività, nel primo semestre dell'anno, e connesse all'epidemia COVID (misurazione temperatura agli ingressi, indirizzamento e controllo visitatori, ecc...).
- (7) Si stima che l'assunzione di alcune risorse, tra quelle previste dal Piano del Fabbisogno del personale, migliori l'efficacia dei controlli con conseguente incremento, nel corso del tempo, dei relativi ricavi.
- (8) E' previsto, nel 2024, un ulteriore sviluppo del service relativo alla messa a disposizione alla Polizia Locale, di ulteriori impianti ai fini della sicurezza stradale.
- (9) Si stima un incremento dei ricavi da penali contrattuali a fronte dell'inserimento di nuove risorse come previsto dal Piano del Fabbisogno del personale.
- (10) L'incremento dei costi, nel periodo in esame è determinato, in larga misura, da quello dei servizi postali attinenti il servizio di gestione delle contravvenzioni.
- (11) L'incremento di questa voce nel periodo è determinato da due fattori: a) il nuovo contratto di servizio prevede un canone di concessione forfettario pari a 3.000.000 € per tutta la durata dello stesso; b) il canone relativo alle aree di sosta presso il Policlinico di San Martino, a seguito dell'incremento dei ricavi per via della fine dell'impatto "COVID" crescerà di 125.000 € nel 2022 restando inalterato negli anni successivi.
- (12) Si ricorda che la Società, nel corso del 2020, aveva fatto largo uso del Fondo Intragrativo Salariale (F.I.S.) a seguito del lockdown e della complessiva riduzione della mobilità per via dell'epidemia COVID. Gli importi del periodo 2022 - 2024 sono determinati sulla base del Piano del Fabbisogno del personale di cui alla presente relazione Previsionale Aziendale.
- (13) Si evidenzia che, nel 2021, in fase di redazione del Bilancio la Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione integrale degli ammortamenti di cui all'art. 60 co. 7bis della Legge n. 126/2020, in relazione agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19. L'evoluzione, nel periodo in esame, degli ammortamenti è correlato a quando previsto dal piano degli investimenti.

STATO PATRIMONIALE			
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	4.092.824	4.183.000	4.544.000
Immobilizzazioni immateriali	411.402	370.000	330.000
Immobilizzazioni materiali	3.668.675	3.800.000	4.200.000
Immobilizzazioni finanziarie	12.747	13.000	14.000
Attivo circolante	6.417.471	6.919.000	6.759.000
Rimanenze	224.187	238.000	238.000
Crediti	3.134.420	2.361.000	2.503.000
verso clienti	769.219	461.000	460.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.079.038	1.730.000	1.900.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.138	15.000	15.000
altro	274.025	155.000	128.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.058.864	4.320.000	4.018.000
Ratei e risconti	72.582	70.000	70.000
Totale attivo	10.582.877	11.172.000	11.373.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	2.133.295	2.166.295	2.201.295
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserve di rivalutazione	756.737	756.737	756.737
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	426.042	426.042	426.042
Utili (perdite) portati a nuovo	319.496	324.498	357.498
Utile (perdita) dell'esercizio	5.002	33.000	35.000
Fondi rischi e oneri	172.927	170.000	170.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	372.750	370.000	370.000
Debiti	6.977.427	7.515.705	7.631.705
verso banche/finanziatori	307633	278.000	249.036
verso fornitori	2597577	3.541.000	3.617.669
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2740114	2.281.000	2.290.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	23231	24.000	25.000
altro	1308872	1.391.705	1.450.000
Ratei e risconti	926.478	950.000	1.000.000
Totale passivo e patrimonio netto	10.582.877	11.172.000	11.373.000

	FORECAST 2022					TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.		
SALDO INIZIALE	4.125.000	3.679.000	4.406.000	3.850.000	4.125.000	
ATTIVITA' OPERATIVA						
INCASSI						
da Comune di Genova (1)	2.153.000	1.438.000	1.326.000	1.638.000	6.555.000	
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.615.000	3.700.000	3.342.000	3.533.000	14.190.000	
Altri (2)	406.000	470.000	598.000	588.000	2.062.000	
Totale incassi	6.174.000	5.608.000	5.266.000	5.759.000	22.807.000	
PAGAMENTI						
Comune di Genova (3)	2.480.000	453.000	1.490.000	709.000	5.132.000	
Fornitori (4)	1.677.000	1.615.000	1.584.000	1.783.000	6.659.000	
Personale (5)	1.966.000	2.056.000	2.136.000	2.247.000	8.405.000	
Imposte/Tasse	450.000	727.000	583.000	808.000	2.568.000	
Altri	47.000	30.000	29.000	64.000	170.000	
Totale pagamenti	6.620.000	4.881.000	5.822.000	5.611.000	22.934.000	
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-446.000	727.000	-556.000	148.000	-127.000	
ATTIVITA' INVESTIMENTO						
INCASSI						
PAGAMENTI						
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0	
ATTIVITA' FINANZIAMENTO						
Incassi da finanziamenti						
Pagamenti per rimborso finanziamenti (6)				30.000	30.000	
Altri incassi					0	
Altri pagamenti					0	
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-30.000	-30.000	
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-446.000	727.000	-556.000	118.000	-157.000	
SALDO FINE PERIODO	3.679.000	4.406.000	3.850.000	3.968.000	3.968.000	

Note:

(1) Gli incassi dal Comune di Genova sono riferiti ai corrispettivi derivanti dalla "Gestione amministrativa del processo contravvenzionale", per la messa a disposizione dei cosiddetti semafori T-Red e dei sistemi di controllo velocità, dalla gestione del servizio del bike sharing nonché per altre attività in corso di definizione. Si ricorda che tali corrispettivi sono gestiti in regime di split payment.

(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale.

(3) I pagamenti verso il Comune di Genova comprendono l'importo del canone di concessione (3.000.000 €) ed il trasferimento delle somme introitate a fronte del pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale e gli importi, incassati, a nome e per conto della Civica Amministrazione, per il rilascio dei contrassegni C.U.D.E. e di autorizzazione al transito sulle corsie gialle.

(4) L'importo esposto tiene conto del pagamento di arretrati in sospeso in seguito a contenziosi.

(5) Le stime dei pagamenti verso il personale sono determinate sulla base del Piano del fabbisogno del personale.

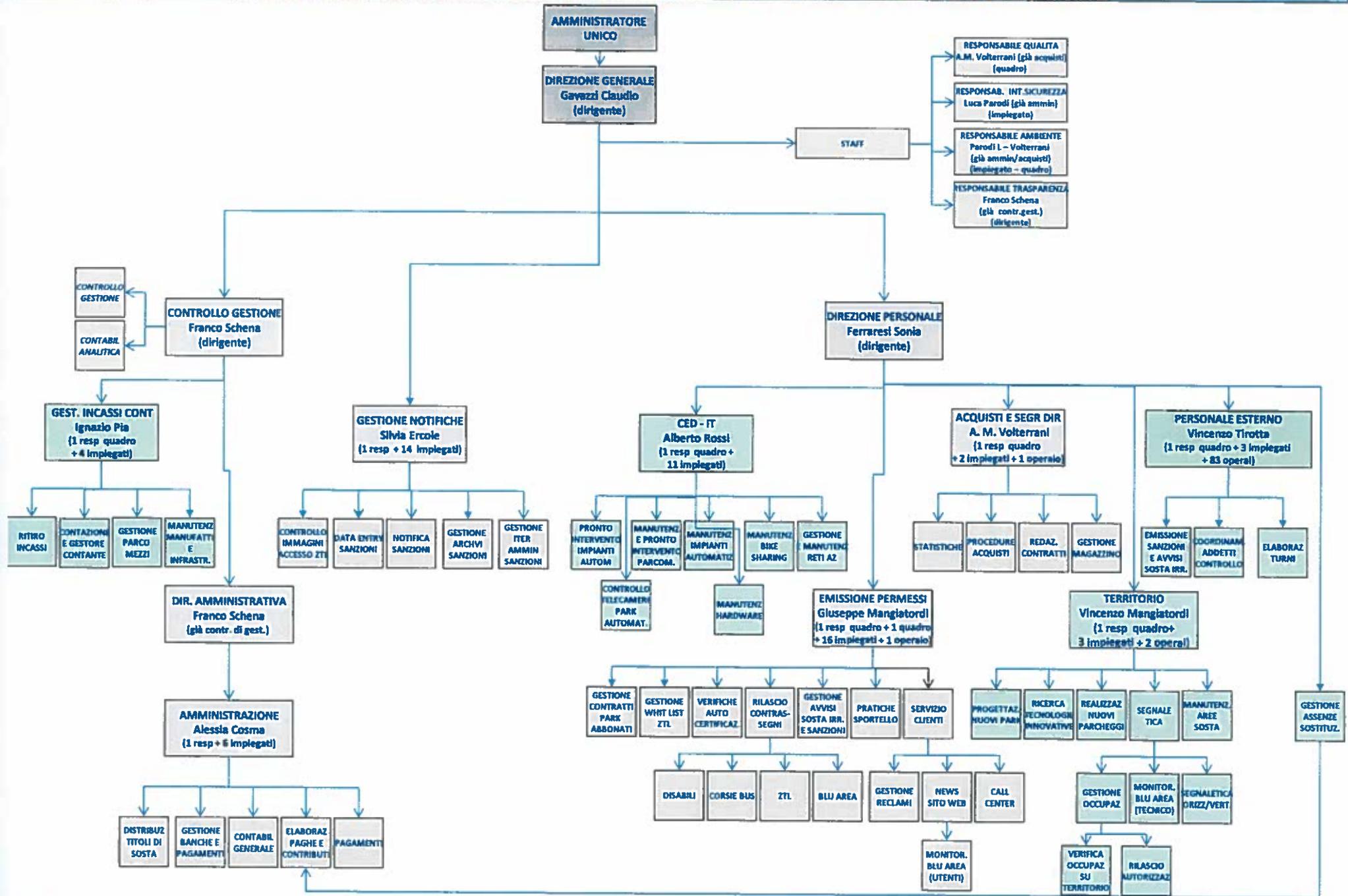
(6) L'uscita di cassa indicata alla voce "pagamenti per rimborso finanziamenti" si riferisce alla quota annuale di rimborso alla Regione Liguria relativo al finanziamento per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano.

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - WORKFLOW - ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (111 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (47 dipendenti)

Aggiornato al 30/06/2021

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
	T. indeterminato	6.685.108,80	8.115.000,00	8.882.000,00
A	T. determinato	-	-	-
	interinale	52.755,61	45.000,00	72.000,00
	totale A	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Autoferrotranvieri	Accordo del 17 e 24 Giugno 2021 a copertura del triennio 2018-2020	-	1.750,00	-
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	58.800,00	204.250,00	104.000,00

note

EURO 104.000,00 IPOTESI IMPATTO RINNOVO CCNL AUTONOLEGGIO SUL 2022.

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale	di cui	91.896,42	354.000,00	378.000,00
risorse per premio di risultato	altro	91.896,42	354.000,00	378.000,00
premio di risultato medio individuale straordinario		582,25	2.227,54	2.111,73
		128.137,08	125.000,00	125.000,00

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	-	-	-

note

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale	di cui	29.917,57	60.000,00	60.000,00
risorse per premio di risultato	altro	29.917,57	60.000,00	60.000,00
premio di risultato medio individuale		9.972,52	20.000,00	20.000,00

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prec. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Spesa del personale						
A						
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme	4.601.560	4.741.395,42	5.768.500,00	6.307.000,00	6.349.000,00	6.638.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o		0,00	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	52.755,61	45.000,00	72.000,00	-	-
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0,00	-	-	-	-
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.573.218,85	1.943.500,00	2.158.000,00	2.170.000,00	2.258.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL.)	336.003	370.494,53	403.000,00	417.000,00	424.000,00	444.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099,09	185.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		0,00	-	-	-	-
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Altri oneri		0,00				
TOTALE A)	6.634.619	6.893.145,75	8.365.000,00	9.226.000,00	9.215.000,00	9.612.000,00
TOTALE A) rettificato	6.634.619	6.325.094,09	7.576.200,00	7.579.100,00	7.611.800,00	7.920.400,00
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		0,00				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0,00				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		904.900,00	1.110.900,00	1.214.900,00	1.279.900,00	1.487.900,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924,01	415.000,00	472.000,00	472.000,00	482.500,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	121.813,99	413.700,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		0,00				
Totale B)	612.544	1.350.820,25	1.959.600,00	2.149.900,00	2.214.900,00	2.433.400,00
Totale A-B	6.022.075	5.542.325,50	6.405.400,00	7.076.100,00	7.000.100,00	7.178.600,00

TOTALE A rettificato - B	6.022.075	4.974.273,84	5.616.600,00	5.429.200,00	5.396.900,00	5.487.000,00
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	154	163	160	165	182	182
Assunzioni	3	2	7	17	0	0
Cessazioni	4	5	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	160	165	182	182	182
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		2	1	2	0	0
Assunzioni		0	1	0	0	0
Cessazioni		1	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	161	167	182	182	182
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,4392	0,4820	0,471060	0,490179	0,470766

Note:

1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N.1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.

2) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratto di lavoro somministrato.

3) CCNL Autonoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL 2022-2024 in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2022 Euro 104.000; nel 2023 Euro 65.000; nel 2024 Euro 208.000.

4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.

5) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno		
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3			3
quadri	7			7
impiegati	60	10		70
operai	95	7		102
totale	165	17	0	182

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				0
quadri				0
impiegati				0
operai	2		2	0
totale	2	0	2	0

tasso assenza 2021 29,12%

- 1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N. 1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.
- 2) Il tasso di assenza 2021 pari al 29,12% comprende il 14,66% per assenze per ferie e permessi.
- 3) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratti di lavoro somministrato.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2022		previsione 2023		previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
150 Parcometri (1° lotto)	825.000	autofinanziamento	825.000	150 Parcometri (II° lotto)	825.000	150 Parcometri (III° lotto)	825.000
Aggiornamento telecamere park San Martino	45.000	autofinanziamento	45.000	Sviluppo Pass con implementazione gestione penali contrattuali	40.000	Cassa automatica Carducci	80.000
integrazione con App lo	10.000	autofinanziamento	10.000	Sviluppo Pass per comunicare online in web acces con il portale anagrafe	15.000	Nuovo sistema automazione residenti (III° lotto)	15.000
Integrazione con fascicolo del cittadino	15.000	autofinanziamento	15.000	Estensione semafori T-RED	100.000	Sostituzione centralino aziendale	20.000
Estensione di Pago_PA per tutti i servizi offerti	20.000	autofinanziamento	20.000	Estensione Celeritas	200.000	Sostituzione sistema audio/video front office	5.000
Cassa automatica Tommaseo	80.000	autofinanziamento	80.000	Casse automatiche Silas Carignano	130.000	Front office sostituzione pc, stampanti, scanner per n°18	26.000
Recinzione park Feltrinelli	20.000	autofinanziamento	20.000	Sistema videosorveglianza accesso parcheggi ed uffici	120.000	Nuovo sistema automazione residenti (III° lotto)	31.000
Nuovo sistema automazione residenti (1° lotto)	15.000	autofinanziamento	15.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (cancelli, recinzioni, ecc.)	15.000	Firewall per uffici e parcheggi (II° lotto)	8.000
Stampanti per polizia locale	90.000	autofinanziamento	90.000	Nuovo sistema automazione residenti (II° lotto)	15.000	Renault Kangoo elettrico (II° lotto)	30.000
Smartphone per polizia locale	60.000	autofinanziamento	60.000	sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (I° lotto)	31.000		
Apparato per varco ZTL Nervi	30.000	autofinanziamento	30.000	Firewall per uffici e parcheggi (1° lotto)	12.000		
Sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (1° lotto)	31.000	autofinanziamento	31.000	Renault Kangoo elettrico (1° lotto)	30.000		
Palman per adetti e ausiliari sosta	80.000	autofinanziamento	80.000	Rinnovo parco motoveicoli (II° lotto)	6.500		
Sostituzione piattaforma contabilità	30.000	autofinanziamento	30.000				
Passaggio a Polmetro	15.000	autofinanziamento	15.000				
Gestione Protocollo	15.000	autofinanziamento	15.000				
Autocarro Nissan elettrico	31.000	autofinanziamento	31.000				
Fiat Panda ibrida	16.000	autofinanziamento	16.000				
Rinnova parco motoveicoli (1° lotto)	6.500	autofinanziamento	6.500				
1.419.500	1.419.500			1.539.500	1.539.500	1.040.000	1.040.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2022		
descrizione		importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)		2.100.000
Parcometri (1° lotto)		825.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)		247.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche		180.000
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)		151.000
Smartphone e stampanti per polizia locale		150.000
Assicurazioni		120.000
Cassa automatica P.za Tommaseo		80.000
Aggiornamento palmari per gli addetti ed ausiliari della sosta		80.000
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)		67.000
Manutenzione parcheggi		65.000
Noleggi vari (incluse licenze software)		60.000
Telefonia (fissa, dati, mobile)		48.000
Energia elettrica		48.000
Assistenza software, sistemistica e informatica		46.000
Servizi cloud		45.000
Sviluppi software sistema PASS (integrazioni con app IO, Fascicolo del Cittadino, estensione Pago_PA)		45.000
Aggiornamento telecamere San Martino		45.000
Sevizi di pulizia		45.000
Consultazione e estrazione INI-PEC		40.000
Aggiornamenti su parcheggi residenti		35.000
Vestiaro		35.000
Gestione documentale, archiviazione e conservazione sanzioni		35.000
Aggiornamento p.c., stampanti, monitor e scanner		31.000
Manutenzione ed acquisto ricambi bike sharing		30.000
Manutenzione varchi Z.T.L.		26.000
Telecontrollo parcheggi e pronto intervento		22.000
Carburante		18.000
Manutenzione automezzi		17.000
Vestiaro		15.000
Servizio ritiro moneta		13.000
Motoveicoli e autocarri aziendali		6.000
totale		4.770.000

**OBIETTIVI STRATEGICI E
GESTIONALI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

DUP 2021: Stato avanzamento al 31/12/2021

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale			
	<i>Indicatore 1</i>	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle stime si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
Obiettivo 2 Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016			
	<i>Indicatore 1</i>	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti 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 della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obbiettivo sarà raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 2</i>	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	<p>Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.</p> <p>La media riferita agli esercizi 2018, 2019 e 2020 è pari al 51,71% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente.</p> <p>Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obiettivo non sarà raggiunto.</p>
	<i>Indicatore 3</i>	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	<p>Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2018/2020 risulta essere 3,94%.</p> <p>In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.</p>
Obiettivo 3 Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 1</i>	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	<p>Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione; • Scheda di sintesi; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica;
	<i>Indicatore 2</i>	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	<p>È in corso la redazione dell'aggiornamento per il 2022 al PTPC 2020+2022.</p> <p>Si ritiene di rispettare il termine previsto.</p>
	<i>Indicatore 3</i>	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	<p>Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 2/08/2021.</p> <p>Obiettivo raggiunto.</p>

oggetto sociale (estratto)

sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00

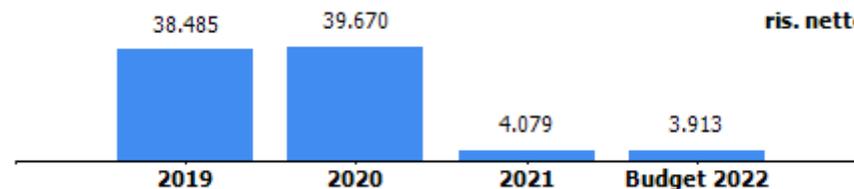
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Attività di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio: da 1/1/2020 a 31/12/2024

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 4.079 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	600.000	600.000	600.000



Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024

Genova 15/10/2021

SOMMARIO

1.overview	3
Mission e vision statement.....	3
Evoluzione delle attività e della mission.....	3
Vision statement.....	6
Key Financial (Tabella 1)	7
2. piano industriale, action plan	7
Prospettive strategiche	7
Funzioni e servizi.....	7
La spinta della nuova normativa.....	9
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	10
Condizioni/vincoli.....	11
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali	11
livelli di produzione/attività	11
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....	11
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto	12
4. BUDGET	13
Tab. 3 conto economico	13
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi	14
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	15
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell’Ente.....	15
Stato Patrimoniale (Tabella 4)	16

Cash Flow : forecast (TabELLA 5)	17
5. Fattori di Rischio.....	18
Premessa.....	18
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti.....	19
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa).....	19
Organico (Tabella 6).....	21
Costo del Personale (Tabella 7)	22
Piano del fabbisogno del personale	24
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale	26
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8).....	28
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9)	28
9. Obiettivi Documento unico di programmazione.....	29
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.....	29
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12	29
Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP	30

1.OVERVIEW

Mission e vision statement

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: *“La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità”*. Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione.

Il Contratto di servizio e le attività per il socio

Lo strumento di regolazione principale delle attività strumentali sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macroattività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del *Genova Blue District* nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2021 sono state: Il supporto alle imprese, l'inclusione sociale e lavorativa, l'orientamento per i laureati, la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, le industrie culturali e creative, la piattaforma Hub2Work, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, il supporto alla definizione di un progetto modulare legato *all'Open Innovation City*, il supporto alla progettazione e l'avvio della gestione del Genova Blue District, lo sviluppo del microcredito.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Il 2021 è stato caratterizzato dagli investimenti e dalle attività necessarie all'avvio, allo sviluppo ed alla gestione

del *Genova Blue District* ed ha comportato un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coessenziali al ruolo di soggetto gestore

Progetti 2022

I principali progetti previsti nel 2022 riguardano:

- Un progetto di sistema della Regione Liguria, del quale è partner il Comune di Genova (Direzione Sviluppo economico) alla cui progettazione job Centre ha partecipato, articolato sui territori di Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari, che si concluderà nel 2022,
- Il progetto *Hub-In*, un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi;
- Il progetto *Nuove Energie Emergono dal Territorio*, consistente nel trasferimento di una buona pratica sull'attivazione dei giovani realizzata a Genova al Comune di Livorno e l'evoluzione della stessa con uno specifico percorso, nella nostra città, che si concluderà nel 2022;
- La realizzazione, in accreditamento con Regione Liguria, di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo o avvio di impresa con i progetti PASCAL e Nuova Garanzia Giovani;
- Un progetto a valere su *React plus* riguardante l'economia circolare: C- City;
- Un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità.
- Un progetto finanziato da Fondazione Carige riguardate lo sviluppo di attività legate al Blue District ed Ocean Race.

E' inoltre in fase definizione un importante progetto biennale riguardante il *Genova Blue District* e sostenuto da Compagnia di San Paolo.

VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa. In uno slogan: *“Trasformare l'innovazione in energia per il territorio”*.

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	709.278	1.244.085	2.094.471	2.522.966	2.522.966
MOL	81.340	67.250	84.419	86.052	86.052
risultato netto	39.669	4.079	3.913	5.499	5.499
PN	232.329	236.407	240.320	251.023	256.522
PFN	723.660	271.329	416.605	200.000	200.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.)	659.201	1.192.747	2.063.471	2.491.966	2.491.966

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

Prospettive strategiche

FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali, analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.

Sviluppo locale: Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento

alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e supporta, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District*, uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM, SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, ha sostenuto, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

Innovazione: dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la direzione Governo e sicurezza dei Territori municipali, ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising dell'Ente possa crescere.

accreditamento: il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento. La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. Questo, in ossequio alla normativa ed allo statuto, sarà operato in una logica di entrate e di attività complementari e non prevalenti.

LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle società *in house*, ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda in maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero di una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur ponderato, della società, che nel 2021 supererà il milione di fatturato.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, nonché la recente adesione all'Associazione Smart City ne sono la testimonianza.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati, direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus. Il Blue District favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe meglio consolidare l'assetto societario e organizzativo.

Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella partecipazione congiunta a progetti. Si propone di definire un percorso di collaborazione tra la società ed il socio finalizzato ad ampliare le collaborazioni con le diverse direzioni e con le altre società partecipate.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, e per sviluppare idee e azioni progettuali, sia su processi interni all'amministrazione, sia realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, saranno al centro delle attività nei prossimi anni.

Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Si prevede, dopo un congruo periodo di gestione, di mettere in qualità i servizi accreditati con Regione Liguria. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	553.608	697.464	771.703	504.803	504.803
CONTRATTO DI SERVIZIO	491.803	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	61.805	205.661	279.900	13.000	13.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi DA PROGETTI	155.670	546.621	1.322.768	2.018.163	2.018.163
Totale valore della produzione	709.278	1.244.085	2.094.471	2.522.966	2522966
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.259	10.303	5.500	5.500	5.500
Servizi di cui :	113.906	576.776	1.324.602	1.786.264	1.786.264
PER PROGETTI	38.666	445.500	1.107.268	1.590.830	1.590.830
ALTRO	75.240	131.276	217.334	195.434	195.434
Godimento beni di terzi	3.247	2.000			
Personale	491.411	561.037	652.350	617.550	617.550
Ammortamenti e svalutazioni	20.770	51.196	67.202	67.202	67.202
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	9.115	26.719	27.600	27.600	27.600
Totale costi della produzione	648.708	1.228.031	2.077.254	2.504.116	2.504.116
Risultato operativo (A-B)	60.570	16.054	17.217	18.850	18.850
EBITDA	81.340	67.250	84.419	86.052	86.052
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	23				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-140				
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-117	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	60.453	16.054	17.217	18.850	18.850
Imposte sul reddito	20.784	11.975	13.304	13.351	13.351
Utile (Perdita) di esercizio	39.669	4.079	3.913	5.499	5.499

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

La società, come detto, agisce nell'ambito di un contratto di servizio di valore stabile. L'incremento della dimensione economica, è dovuto quindi alla gestione di progetti finanziati da risorse nazionali, europee o di fondazioni e concepiti e sviluppati in partnership con il Comune di Genova. Infatti l'essenza delle funzioni strumentali della società non è legata all'erogazione di servizi pubblici di base o standardizzati, bensì al supporto nel fundraising e nella costruzione e gestione di progetti innovativi. La società ha un ruolo essenziale nell'elaborare proposte coerenti agli obiettivi dell'Ente e nel contribuire alla loro efficace realizzazione. Molte attività progettuali prevedono, a valle dell'approvazione, attività di analisi, processi partecipativi e solo successivamente si individuano i mezzi e le modalità operative, soggetti naturalmente, nel corso dello sviluppo a continua messa a punto e modulazione.

In tutti i precedenti casi si attua una rendicontazione a costi reali seguendo le regole specifiche legate alla natura dei singoli fondi. Spesso si tratta di risorse finalizzate ad erogazioni ai beneficiari, o direttamente o acquisendo servizi personalizzati caso per caso.

Si ritiene quindi che il *core* della funzione strumentale della società consista proprio nella capacità di operare in aree innovative con fondi e regole spesso differenti, nonché nella competenza a condurre con successo l'attuazione di progetti, con ampia capacità adattiva e di *problem solving*, intercettando ed acquisendo risorse complementari, di volta in volta appropriate e non standardizzate, spesso di piccola scala. Nel triennio questa tendenza, in linea con le premesse, tenderà a rinforzarsi, prevedendo sia un aumento di entrate da progetti che costi correlati. Oltre a questi costi, assumono una forma stabile e rilievo i costi di gestione e di ammortamento degli investimenti relativi all'immobile, di Via del Molo, sede della società e del Genova Blue District.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021. Nel 2022 si valuteranno col socio eventuali tariffe legate agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District*.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	141.251	224.204	172.798
Immobilizzazioni immateriali	44.890	108.281	80.000
Immobilizzazioni materiali	96.361	115.923	92.798
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	822.234	501.329	546.605
Rimanenze			
Crediti	98.550	230.000	130.000
verso clienti	76.529	200.000	100.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	22.021	30.000	30.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000		
Disponibilità liquide	623.684	271.329	416.605
Ratei e risconti	20.418	4.000	4.000
Totale attivo	983.903	729.533	723.403
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	232.329	236.407	240.320
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	9.330	11.313	11.517
Altre Riserve	41.330	79.015	82.890
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	39.669	4.079	3.913
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	349.422	388.144	430.298
Debiti	168.105	104.982	52.785
verso banche/finanziatori	24		
verso fornitori	49.659	50.000	30.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	118.422	54.982	22.785
Ratei e risconti	234.047	0	0
Totale passivo e patrimonio netto	983.903	729.533	723.403

CASH FLOW : FORECAST (TABELLA 5)

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	271.329	152.313	349.988	779.534	271.329
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	291.225	754.571	909.951	128.951	2.084.698
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
Totale incassi	291.225	754.571	909.951	128.951	2.084.698
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	261.731	370.328	323.523	325.014	1.280.596
Personale	145.089	156.963	154.985	156.861	613.898
Imposte/Tasse	2.621	29.005	1.297	9.005	41.928
Altri	800	600	600	1.000	3.000
Totale pagamenti	410.241	556.896	480.405	491.880	1.939.422
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-119.016	197.675	429.546	-362.929	145.276
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-119.016	197.675	429.546	-362.929	145.276
SALDO FINE PERIODO	152.313	349.988	779.534	416.605	416.605
NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI					

5. FATTORI DI RISCHIO

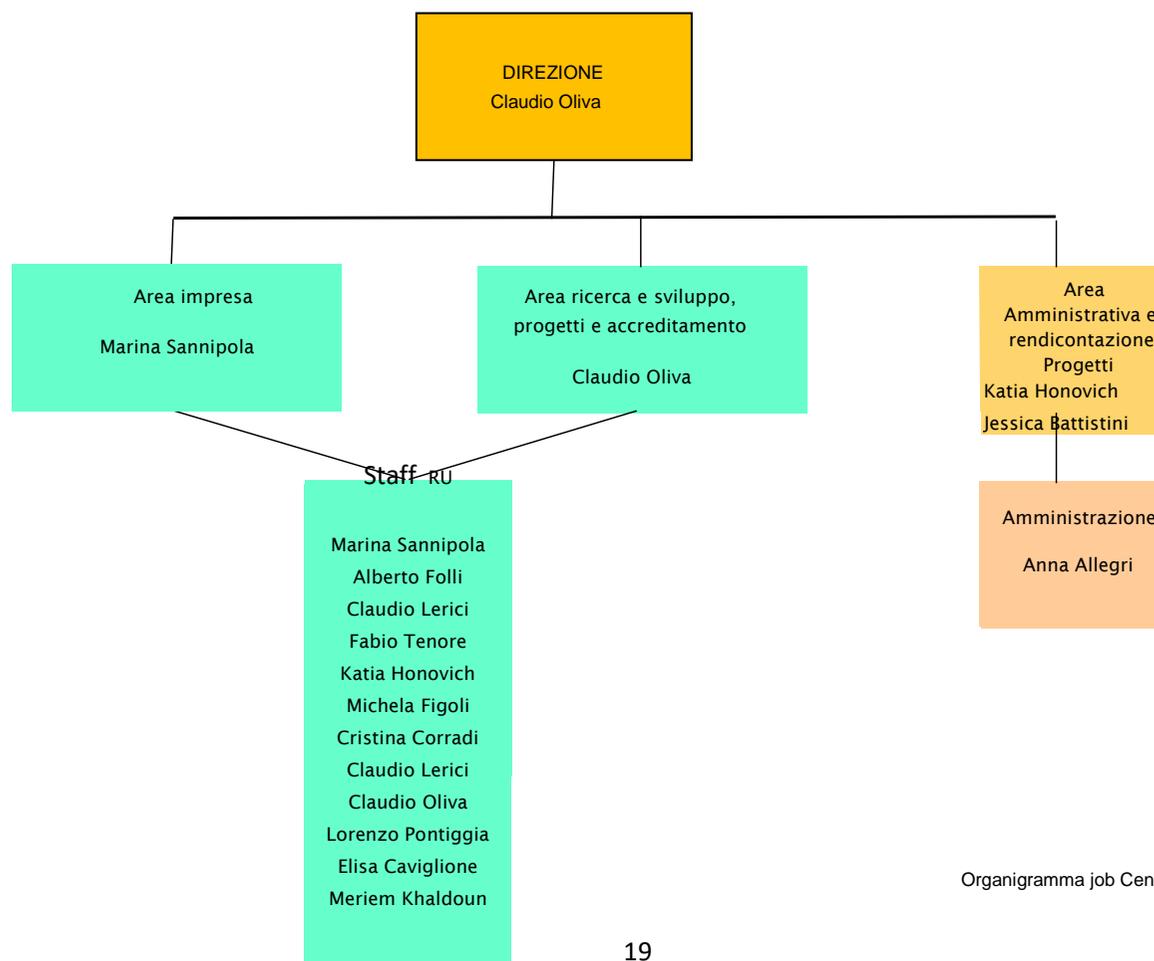
PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso, il raggiungimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.. Negli anni 2022 e seguenti, tale soglia sarà mantenuta .

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio, aggiornato nel 2021 secondo le indicazioni del MEF, e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Organigramma job Centre al 31 12 2021

Dei 14 dipendenti attuali 8 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 13 laureati. L'età media è 46 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 10 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l'azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si iscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.

Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.

Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

ORGANICO (TABELLA 6)

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/21	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/22
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico tempo indeterminato				
dirigenti	1			1
quadri				
impiegati	9	3		12
operai				
totale	10	3	0	13

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/21	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/22
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
dirigenti				
quadri				
impiegati	4	2	-3	3
operai				
totale	4	2	-3	3

tasso assenza complessivo

2021

11,63%

tasso di assenza per ferie

80,39 % del tasso di assenza complessivo

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	433.158,00	469.169,00	534.020,00
	T. determinato	58.253,00	91.868,00	118.330,00
	interinale			
totale A		491.411,00	561.037,00	652.350,00
B	Collaborazioni			
totale A+B		491.411,00	561.037,00	652.350,00

7.
2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti		periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
CCNL Commercio e terziario		Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza 31/12/2017				Non sono previsti rinnovi
			consuntivo 2020	preconsuntivo 201	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato altro		(valori al lordo oneri) di cui				
premio di risultato medio individuale straordinario						
ccnl dirigenti		periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Contratto Dirigenti del commercio		Contratto rinnovato 21/07/2016 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015 e scaduto il 31/12/2018				Non sono previsti rinnovi
			consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato altro		(valori al lordo oneri) di cui				
premio di risultato medio individuale						

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	387.597	458.894	433.632	433.632
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	134.718	151.302	148.433	148.433
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	38.722	42.154	35.485	35.485
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	13.080	17.500	17.500	17.500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	574.117	669.850	635.050	635.050
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	164.115	279.133	343.340	343.340
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	0	185.651	300.669	364.876	364.876
Totale A-B	423.000	388.466	369.181	270.174	270.174
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	10	10	13	13
Assunzioni	0	0	3	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	10	13	13	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	4	3	1
Assunzioni	0	2	2	0	0
Cessazioni	0	0	-3	-2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	3	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	14	16	14	14
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	67.250	84.418	86.052	86.052
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,12	0,13	0,14	0,14

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2021 non si è attuata la prevista trasformazione a tempo indeterminato, nel 2022, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza di consolidare, se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, 3 risorse e di attivare assunzioni o collaborazioni specifiche e a tempo in relazione ai progetti acquisiti ed in ragione della necessaria flessibilità nella loro gestione. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il

singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020, sviluppata nel 2021 e che crescerà in maniera significativa nel 2022, stabilizzandosi negli anni seguenti.

La relazione previsionale aziendale 2022-2023 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere giustificano la scelta di assumere risorse a tempo indeterminato, sussistendo in ogni caso la copertura finanziaria nel lungo periodo per il permanere dell'equilibrio conformemente al rispetto del principio di efficienza in attuazione delle economie di scala.

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2022		previsione 2023				previsione 2024					
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acquisto attrezzature nuovi spazi	15.000	fonti proprie	15.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000
	15.000		15.000		4.000		4.000		4.000		4.000

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo
attrezzatura	15.000
cancelleria	3.500
totale	18.500

9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti sull'Immobile che ospita la sede societaria e le attività del Genova Blue District, i cui costi di gestione sono molto importanti. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, seppure meno significativo degli anni precedenti. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017. Nel 2021 si prevede un incremento di fatturato che consentirà di superare la soglia del milione di euro.

stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
02 RISPETTO INDIRIZZI AZIONISTA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 175/2016	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%

Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di raggiungere nel 2021 la soglia del milione di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenerla. Inoltre, sviluppando i diversi progetti e le funzioni attribuite si raggiungerà progressivamente una dimensione di scala adeguata ad un funzionamento efficace. I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'accreditamento regionale portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
<i>Valore superiore al fatturato dell'anno precedente e superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>

oggetto sociale (estratto)

attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto...

capitale sociale: € 102.391.900,00

soci: comune di genova 100,00%

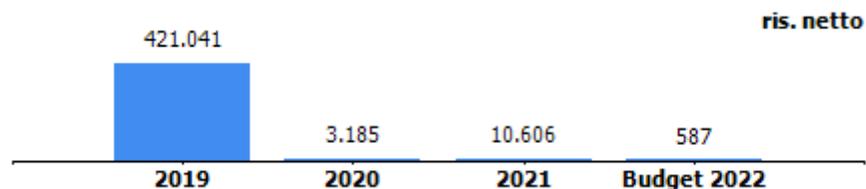
servizi affidati dal Comune di Genova:

La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova.

In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni.

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata nel 2018

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 10.606 (preconsuntivo)





Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024

ottobre 2021





I - OVERVIEW

MISSION

Spim Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. è una società per azioni “in house” partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare del gruppo ammonta a circa 180 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto ed il compendio immobiliare di via Giotto. Attraverso il Gruppo Spim il Comune di Genova ha promosso, a partire dal 2001, un innovativo percorso di promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida:

- ⇒ gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile;
- ⇒ realizzazione e promozione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei cittadini, riqualificazione di 127 immobili nelle vie Porro e del Campasso, rifacimento del tetto del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, costruzione del nuovo Mercato dei fiori, gestione di edilizia sociale a canone moderato di immobili propri e della Civica Amministrazione.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. Spim è iscritta quale organismo “in house” presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo Spim è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:

- 1- San Bartolomeo S.r.l., controllata da Spim al 55% e da un partner privato al 45%. Dedicata esclusivamente al recupero dell’Antico Monastero delle Suore Domenicane in via S. Bartolomeo degli Armeni, è attualmente in liquidazione la cui chiusura è prevista entro il 2021.



- 2- S.V.I. S.r.l., partecipata da Spim al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione.
- 3- Società Gestione Mercato (SGM) S.C.r.l., di cui Spim detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	10.360.868	10.878.284	10.380.426	9.924.802	9.939.266
MOL	4.486.544	4.776.546	4.194.279	4.192.111	4.149.805
risultato netto	3.185	10.606	587	731	4.589
PN	116.627.317	122.168.064	122.165.466	n.r.	n.r.
PFN	-47.983.105	-41.620.343	-43.964.039	n.r.	n.r.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.277.891	4.776.564	5.110.644	5.110.644	5.110.644

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a Spim ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, proprio e delle altre controllate, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a Spim la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

Di seguito, ed in sintesi, sono elencati gli obiettivi strategici per il periodo 2021-2024:

1. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING

- Spim, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, è proponente di un intervento di Social Housing destinato a rispondere alla richiesta sempre più pressante di alloggi a canone calmierato. E' stato sottoscritto un accordo con il Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa che prevede un contributo



con fondi localizzati dalla Regione Liguria da utilizzare per la conversione di 124 alloggi in edilizia sociale diffusi nel territorio cittadino.

- A luglio 2021 il Socio Unico ha assegnato a Spim 127 immobili, oltre cantine e posti auto, del valore di Euro 5.296.425 siti in Via Porro e Via Campasso, espropriati dal Demanio dopo il crollo del ponte Morandi e retrocessi al Comune di Genova, con la finalità di realizzare un “Programma residenziale di social housing” rivolto ai giovani studenti e agli anziani. Il conferimento è avvenuto tramite sottoscrizione di 1 nuova azione priva di valore nominale ma con contestuale creazione di un’apposita riserva patrimoniale denominata “riserva San Giorgio”. Gran parte degli interventi di riqualificazione ricadranno nell’ambito del c.d. Superbonus che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese di efficientamento energetico, interventi antisismici, etc.
- A febbraio 2021 sono stati formalmente consegnati i lavori all’impresa “CMCI S.C.AR.L. Consorzio Stabile” aggiudicataria della gara d’appalto per la realizzazione di 6 alloggi destinati a social housing nell’immobile di via Minoretta; i lavori sono attualmente in corso ed è previsto che si concludano entro l’esercizio 2021. La struttura di inclusione sociale dovrà essere presa in carico dal Comune di Genova in coordinamento con Caritas per la gestione.

2. VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI

- La valorizzazione e la vendita di Palazzo Galliera in via Garibaldi, con accesso da salita S. Francesco, sito in posizione strategica nel cuore del centro storico di Genova, si colloca nell’ambito della convenzione sottoscritta fra il Comune di Genova e la sua controllata Spim per il realizzo di immobili di proprietà della Civica Amministrazione. Il progetto di recupero dell’immobile, presentato a giugno 2021 a Palazzo Tursi, prevede la destinazione a foresteria da adibire a residenze di pregio.
- Riqualificazione dell’ex mercato ovo avicolo di via del Campasso, immobile di grande valore architettonico, che prevede la realizzazione di una scuola materna e di un impianto sportivo per rispondere alle esigenze del quartiere, contribuendo a realizzare



un valido polo territoriale per la sicurezza della zona. I lavori di riqualificazione sono attualmente in corso e verranno completati presumibilmente entro la fine del 2022.

- Il Comune di Genova, nel mese di Aprile 2021, ha sottoscritto una convenzione con Spim, in qualità di “soggetto attuatore”, affinché la sua controllata predisponga una proposta progettuale finalizzata all’ottenimento da parte della Civica Amministrazione (soggetto proponente) di un finanziamento in merito ad un progetto di riqualificazione degli edifici denominati Metelino e Tabarca, entrambi in zona Vecchia Darsena di Genova. Il finanziamento ricade sotto la Legge 27/12/2019 n. 160 ed in osservanza del decreto interministeriale n. 395 del 16/9/2020 (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – “Pinqua”). Nell’ambito di tale progetto sono previsti gli interventi su due immobili siti in via Prè civ. 12 e 14, in parte di proprietà di Spim, in parte di proprietà del Comune di Genova, da utilizzare per edilizia residenziale di tipo sociale convenzionata a canone moderato.

Del progetto fa parte anche il recupero di Palazzo Degli Scalzi in via Balbi 9: Spim ha sottoscritto con la società proprietaria un accordo che prevede l’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Genova subordinato all’ottenimento da parte della Civica Amministrazione dei finanziamenti ricadenti sotto il progetto “Pinqua” per l’esecuzione degli interventi di recupero. Alla data attuale è stato pubblicato il decreto ministeriale che ha ammesso al finanziamento i progetti sopra citati e si attende il decreto attuativo che stabilirà le modalità di erogazione del finanziamento.

- Il progetto di efficientamento energetico del Matitone cd. “Gen-ius”, di cui fanno parte il Comune di Genova, Spim ed altri comuni della città metropolitana, è co-finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti ed ha come scopo il finanziamento di progetti legati all’efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione. Allo stato attuale è stata completata la progettazione definitiva, in corso di validazione, ed entro il prossimo mese di novembre sarà sottoscritto da Spim il contratto di concessione con IREN Smart Solutions che prevede lo sviluppo entro fine anno del progetto esecutivo (sostituzione gruppi frigo refrigeranti, torri evaporative,

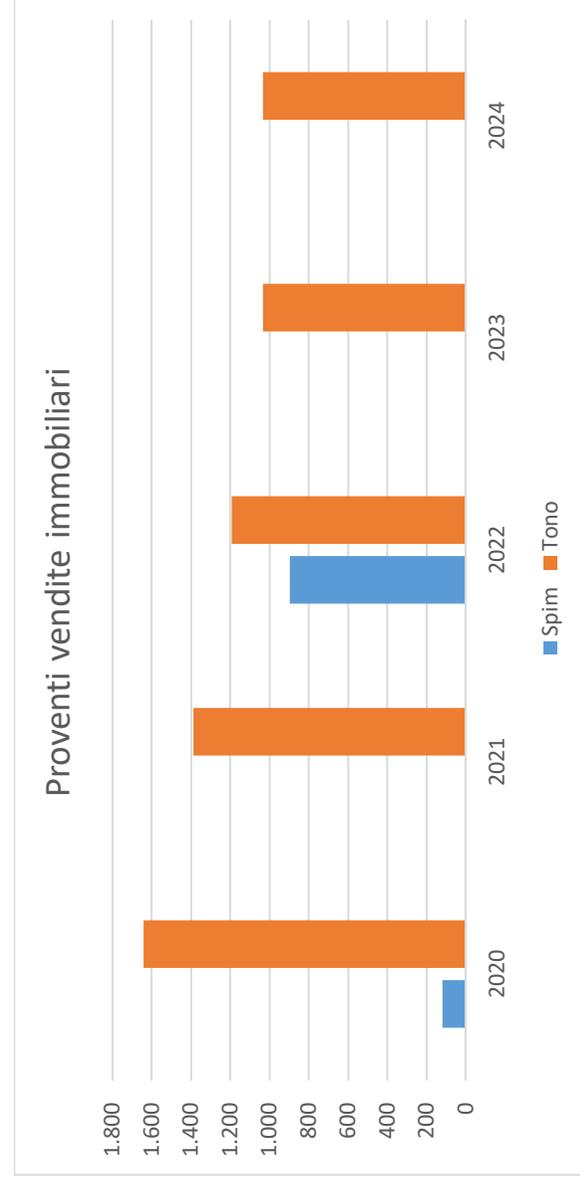


installazione sulla copertura di impianto fotovoltaico, pellicole sui vetri basso-emissive, etc.)

3. VENDITE IMMOBILIARI

Il processo di dismissione del patrimonio disponibile, avviato nel 2001 e ancora in corso, ha riguardato oltre 4200 unità immobiliari, di cui circa 3600 ad uso abitativo e 600 ad uso diverso. Nel triennio 2022-2024 le vendite sono considerate stabili.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA VENDITE



4. MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE

- A inizio ottobre 2020 sono stati affidati ad un'ATI i lavori di rifacimento del tetto del mercato di Bolzaneto. L'importo stimato per l'intero intervento ammonta a Euro 2,2 milioni. Nei mesi iniziali del 2021 è stato incassato il risarcimento di Euro 550.000 a seguito di un accordo transattivo con la ditta che aveva eseguito i lavori della copertura durante la costruzione del mercato.
- Il Comune di Genova ha destinato nel proprio bilancio l'importo di Euro 525.000 da corrispondere a Spim per eseguire i lavori di impermeabilizzazione di Corso Podestà al



fine di eliminare infiltrazioni negli immobili sottostanti, in via degli Archi. L'intervento inizierà ad aprile 2022 e terminerà nei primi mesi del 2023.

Si segnala, inoltre, che la Civica Amministrazione ha affidato a S.P.Im la costruzione del nuovo Mercato dei Fiori, un manufatto di circa 1.600 mq coperti e 3.500 mq scoperti. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta a maggio 2021 a seguito di gara pubblica, l'apertura del cantiere è avvenuta ad agosto e i lavori saranno completati indicativamente entro aprile 2022. Per la realizzazione del manufatto è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale.

Infine, a seguito della sostituzione degli infissi con nuovi serramenti a risparmio energetico si è potuto utilizzare il "bonus infissi" introdotto dalla Legge di bilancio di cui parte il cd. pacchetto "Ecobonus". L'investimento nel triennio 21/23 ammonta a Euro 200.000 che, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e cessione del credito pari al 50%, comporterà per Spim un risparmio immediato. La stessa agevolazione fiscale verrà utilizzata a partire dal 2022 per la sostituzione delle calderine.

AZIONIDIPIANO

Le azioni di correzione del conto economico intraprese, o in itinere, sono le seguenti:

- ⇒ Affidamento in via esclusiva e completa da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da SPIM, ma anche in conseguenza di una progressiva riduzione di organico negli uffici comunali rimasti senza un numero adeguato di personale;
- ⇒ Prolungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto: prosegue il contraddittorio con la Civica Amministrazione sulle modalità e sugli oneri di allungamento del diritto di superficie al fine di ridurre l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico;
- ⇒ Si fa presente, inoltre, che un'ulteriore azione di piano di sicura efficacia, non ancora prevista nel budget triennale, è rappresentata da quanto meglio esposto al capitolo "Tassazione degli immobili" di pag. 15.

Controllata S.V.I. s.r.l. in liquidazione

La società ha sostanzialmente cessato la propria attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Genova in data 31 dicembre 2007.

La chiusura dell'attività liquidatoria (e conseguente estinzione della Società) dipende dalla definitiva chiusura del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate.

In data 16 maggio 2020 l'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato a S.V.I. ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 744 depositata il 12 giugno 2019 che accoglieva il ricorso per riassunzione annullando integralmente l'avviso di liquidazione. Alla luce di tale ultima circostanza, e al di là di ogni eccezione in merito ad eventuali vizi di procedura, di legittimità o altro, è stato nominato l'Avvocato Marcello Bolognesi quale patrocinatore in rappresentanza e difesa della società in Cassazione.

In data 21 luglio 2021 OMISSIS avendo superato il concorso da giudice amministrativo, ha cessato l'esercizio della professione forense e pertanto ha rinunciato al mandato difensivo al giudizio in questione.

La Società ha informato la Direzione Gabinetto del Sindaco chiedendo indicazioni per la nomina del nuovo Cassazionista.

Controllata San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione

San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione ha sostanzialmente concluso il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare sita in Genova, Via San Bartolomeo degli Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane del S.S. Giacomo e Filippo, che costituisce un esperimento innovativo di collaborazione imprenditoriale fra pubblico e privato.



La società, con un capitale sociale di 120.000 euro, è partecipata per il 55% dalla capogruppo Spim e per il 45% da privati. La società è amministrata da due liquidatori espressione della componente pubblica e della componente privata.

La società consolida le imposte con la capogruppo Spim.

L'anno 2021 rappresenterà l'ultimo esercizio di vita della società essendo già perfezionato l'atto di compravendita dell'ultima unità immobiliare, stipulato in data 06.10.2021, e in fase di ultimazione le transazioni legali già definite con controparte.

Collegata S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.

S.G.M. è una società partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da Spim SpA (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%).

Spim ha locato alla sua collegata l'immobile di proprietà adibito a Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. di cui il padiglione dell'ortofrutta misura 23.150 mq. Grazie all'accesso immediato alla rete autostradale, alla vicinanza con la piastra logistica e al Porto di Genova, il Mercato Ortofrutticolo di Genova si pone come centro agro- alimentare, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale.

S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali centro logistici agro-alimentari d'Italia. Tra le attività della rete Italmercati segnaliamo le strategie volte ad ottenere risparmi sui costi gestionali, p.e. l'acquisto energia elettrica, a favore di tutti i partecipanti della rete; l'accrescimento dell'impatto delle singole imprese attraverso una rappresentanza unitaria dei Mercati aderenti alla rete presso le istituzioni nazionali ed internazionali.

La società non consolida il bilancio con il gruppo Spim.

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

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITA'

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare al 31.10.2021 gestito da Spim ammonta a circa 180 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La parte più consistente del patrimonio immobiliare è attualmente locata ed ammonta a 101 milioni di euro; 67 milioni di euro rappresentano il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita e 6,3 milioni è il valore di 106 immobili oggetto di valorizzazione e destinazione a social housing; con atto notaio Andrea Fusaro del 21 giugno 2021 è stata stipulata convenzione per la gestione di ulteriori 18 alloggi per un valore pari ad euro 813.584. Infine, con atto notaio Piero Biglia del 30 luglio 2021, il Socio Unico ha assegnato a Spim 127 immobili siti in Via Porro e Via Campasso, oltre cantine e posti auto, per un valore di euro 5,3 milioni.

Il gruppo risulta pertanto fortemente patrimonializzato e la riduzione nel tempo è dovuta sostanzialmente agli atti di vendita stipulati ed degli ammortamenti operati. Il patrimonio immobiliare del gruppo risulta consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA LOCAZIONE

La Società, in sostanza, si occupa prevalentemente della gestione del suo patrimonio immobiliare destinandone alla locazione la parte più consistente: spiccano fra questi l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, il complesso immobiliare di Via Giotto 1.

TORRE NORD: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

La Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato nel 2015. Inizialmente la durata del contratto era stata contrattata fino alla data del



30/12/2023 ma la proroga del contratto di leasing di Mediocredito, ottenuta a seguito dell'acquisto della porzione 1-7 piani del Matitone, ha prolungato la scadenza al 31/12/2038. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad uffici dai piani 0 a 24 (escluso il piano 8° di proprietà di Irasco) e n. 236 posti auto nella Piastra Ovest. Con decorrenza maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21 – 22 - 23; la locazione annua ammonta a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038. Infine, con decorrenza luglio 2021, il Comune ha sottoscritto un contratto per locare l'ultimo piano ancora sfitto all'interno della Torre, il 20°, al canone annuo di 212.160 euro con durata fino al 30/12/2038.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il contratto di locazione sottoscritto in data 6/07/2009 con la società Camst s.c.r.l., a canone annuo di 87.000 euro, è inerente gli spazi da destinarsi ad uso ristorazione con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio. La locazione prosegue regolarmente e avrà scadenza nel luglio 2022.

A seguito dell'emergenza Covid 19 che ha determinato un calo nell'affluenza alla mensa, ma anche a seguito di esigenze di razionalizzazione degli spazi al servizio del cittadino, occorre prevedere una diversa destinazione di almeno il 50% dei locali al fine di allestire un front office destinato ai servizi IMU, Tari, Sanzioni. Si prevede di pubblicare il nuovo bando per l'individuazione del nuovo gestore indicativamente entro fine anno al fine di concludere la procedura entro marzo 2022.

ALTRI CONTRATTI

- ⇒ Andale srl: il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.
- ⇒ Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, pari ad euro 88.000 circa.



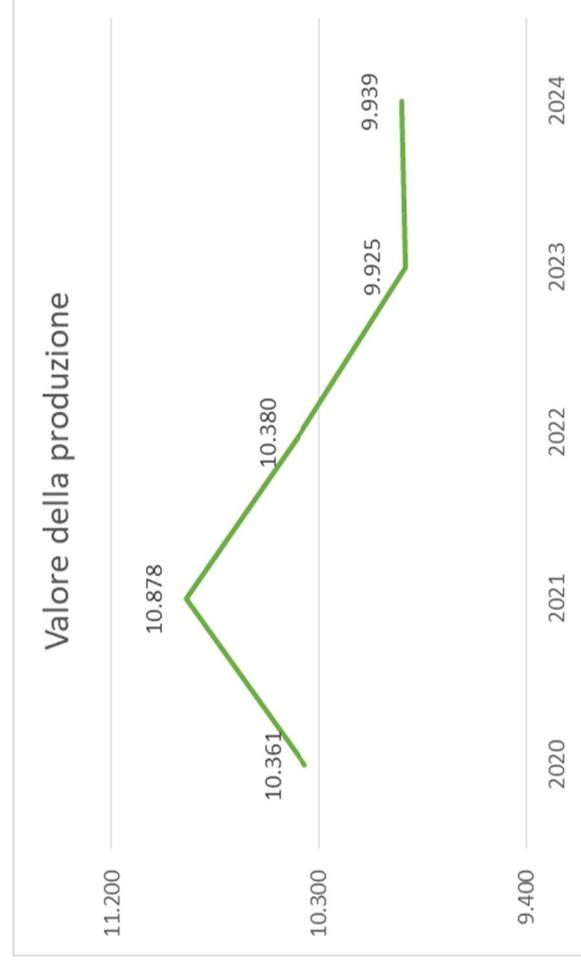
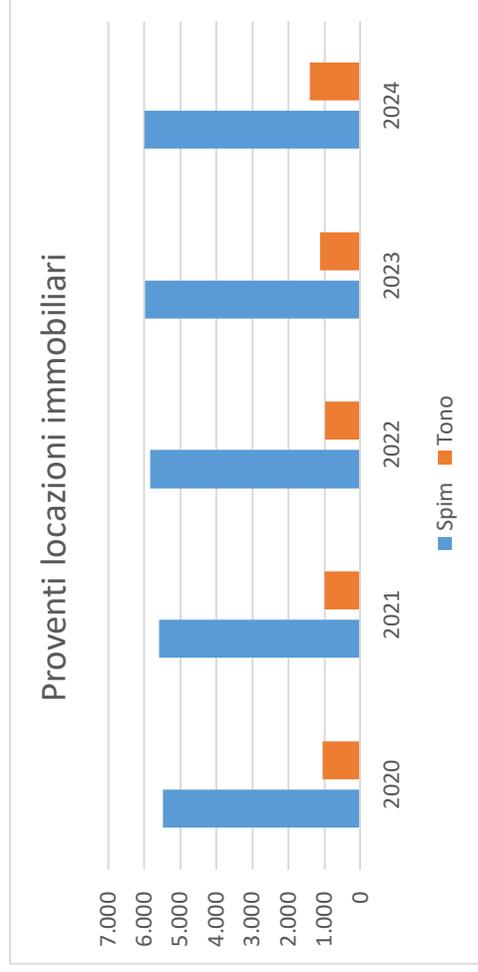
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BOLZANETO

Il mercato ortofrutticolo è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie per anni 37 dal Comune di Genova e, allo scadere di tale periodo, il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà del Comune. Gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo. Un prolungamento del diritto di superficie consentirebbe alla società di riformulare, allungandolo, il piano di ammortamento con una conseguente riduzione dei costi su base annua ed un beneficio “strutturale” sul conto economico aziendale.

Il contratto di locazione sottoscritto con la società S.G.M., con inizio in data 8 ottobre 2009 ha durata di anni nove. Alla prima scadenza è stato tacitamente rinnovato di ulteriori nove e scadrà pertanto l'8 ottobre 2027. Il canone, rideterminato in corso d'anno in applicazione delle clausole contrattuali (variazione dell'IMU, Istat), ammonta per il 2021 a € 1.065.000 circa.

COMPLESSO DI VIA GIOTTO 1

Proseguono i contratti di locazione in essere sottoscritti da Spim con Open Fiber SpA per il periodo 2.5.2017 – 30.4.2023 al canone annuo di 20.100 euro; con Città Metropolitana di Genova per il periodo di locazione 1.9.2017 – 31.8.2023 a canone annuo di 58.500 euro. Si segnala che, per far fronte ad esigenze di razionalizzazione dell'edilizia scolastica, sarà perfezionata entro il corrente esercizio la permuta proposta dalla Città Metropolitana tra il compendio immobiliare di via Giotto ed immobili ad uso abitativo e commerciale in loro possesso. A supporto dell'operazione di permuta sono in corso di asseverazione perizie terze volte a stabilirne la congruità.



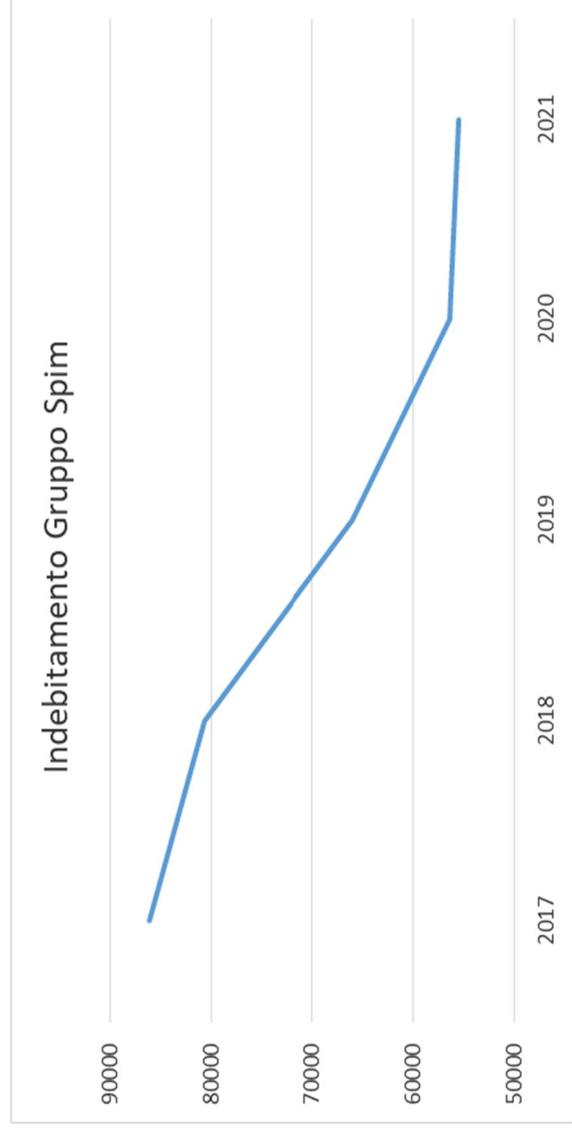
La gestione del gruppo Spim è caratterizzata da consistenti flussi di cassa su base annuale sia in ingresso che in uscita. I flussi di entrata sono conseguenti alle vendite e ai canoni di locazione. I flussi di cassa in uscita sono principalmente rappresentati dagli esborsi a servizio del debito, da quelli relativi alla fiscalità immobiliare e dagli impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.



ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

Il gruppo Spim si è posto tra gli obiettivi di sua pianificazione la diminuzione dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto passando da € 86.051.000 del 2017 a € 55.476.000 al 30.9.2021, con un decremento complessivo pari al 36%. Si segnala che per la realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori nell'esercizio in corso è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale. Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dell'indebitamento al 30/9/2021:

Indebitamento S.P.Im. SpA						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto						
Mutuo Banca Carige	13.750.000,00	3.231.605,09	10.518.394,91	Euribor 6 mesi + 0,79%	30/06/2040	27.500.000,00
Mutuo Banca Carige - 2 erogazione	4.750.000,00	857.379,33	3.892.620,67	Euribor 6 mesi + 1,00%	31/12/2040	9.500.000,00
	18.500.000,00	4.088.984,42	14.411.015,58			37.000.000,00
Mercato Bolzaneto rifacim. Tetto e altri investim.						
Mutuo BPM	4.000.000,00		4.000.000,00	Euribor 6 mesi/base360 + 3%	31/12/2026	8.000.000,00
	4.000.000,00	-	4.000.000,00			8.000.000,00
Mercato dei Fiori B Bolzaneto						
Mutuo Banca Carige	760.000,00		760.000,00	fisso 1,30	30/06/2027 no - garantito da Mediocredito	
	760.000,00		760.000,00			
Immobile Matitone						
Lease back Intesa Sanpaolo (già Mediocredito)	70.000.000,00	37.158.650,98	32.841.349,02	Euribor 6 mesi + 1,038%	30/06/2039	
	70.000.000,00	37.158.650,98	32.841.349,02			
Immobili ad uso abitativo/commle						
Mutuo Banca Carige - Untonia 3	323.740,66	26.246,05	297.494,61	fisso 5,473	30/06/2042	707.257,03
Mutuo Banca Carige - Virgo Potens 1	612.591,32	50.089,43	562.491,89	fisso 4,259	30/09/2044	1.300.000,00
	936.321,98	76.335,48	859.986,50			2.007.257,03
APE credito Banca Carige - Untonia 3	374.630,00	75.636,59	298.993,41	Euribor 3 mesi +1,75%	29/06/2031	751.326,32
APE credito Banca Carige - S. Bernardo 7, etc.	1.000.000,00	200.571,00	799.429,00	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito Banca Carige - Rosso 5	190.000,00	26.273,50	163.726,50	Euribor 3 mesi +1,75%	26/11/2035	380.000,00
APE credito BNL 284974 Cosimo 16	295.000,00	120.391,19	174.608,81	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284975 Bernardo 28	295.000,00	124.354,46	170.645,54	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284976 Croce Bianca 1	1.325.000,00	329.143,67	995.856,33	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2028	3.000.000,00
	3.479.630,00	876.370,41	2.603.259,59			7.931.326,32
TOTALE INDEBITAMENTO al 30/09/2021						
			55.475.610,69			54.938.583,35



TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Lo scenario rappresentato nel budget triennale 2022/2024 ricomprende, alla voce “oneri diversi di gestione”, un importo di IMU nel triennio di circa € 1,8 mil. sul patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Nel 2018 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Politiche per la casa del Comune di Genova in cui 106 unità immobiliari vengono definiti come: “ gli alloggi costituiscono un essenziale sistema di edilizia residenziale sociale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie avendo la caratteristica di alloggi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 2008 delle Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili...” e, conseguentemente, dovrebbero beneficiare della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativa all’applicazione dell’IMU. La Direzione Tributi si è opposta a questa interpretazione.

Peraltro occorre rilevare che i 127 immobili oggetto di convenzione con il Comune e gli immobili di via Porro e via Campasso di recente conferimento a Spim , sono oggetto di convenzione per un programma di social housing e pertanto “beneficiano della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativamente all’applicazione del regime IVA e dell’esenzione IMU” .



Pare evidente che gli immobili locati agli inquilini, come quelli da destinare a social housing, devono godere della disapplicazione dell'IMU che, di conseguenza, apporterebbe ai conti aziendali un margine di sicurezza superiore.

CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi, in vigore dal 2012, è stata aggiornata nel 2018 anche in relazione al nuovo assetto organizzativo. E' un patto che esplicita i reciproci diritti/doveri tra società e utenti, documento che nasce come strumento per:

- fornire agli utenti informazioni chiare sui servizi erogati;
- stabilire nel dettaglio i servizi ai quali hanno diritto ed i limiti delle loro aspettative nei confronti della società;
- garantire un impegno vero e formale nel rispetto della conformità del servizio reso agli standard di qualità definiti dall'organizzazione e dalle normative di riferimento;
- Promuovere un miglioramento continuo del servizio in ragione delle attese degli utenti;
- Sostenere un rapporto di partecipazione degli utenti;
- Far emergere la professionalità delle sue persone;
- Favorire il benessere ed il senso di appartenenza dei dipendenti che lavorano nell'azienda.

4 ó BUDGET

Si rammenta che, in conseguenza dell'acquisto nel 2018 dei 7 piani del Matitone, emerge il carattere puramente finanziario del leasing avente per oggetto Torre Nord che viene più opportunamente rappresentato con l'applicazione del principio contabile IAS17. Il principio, da sempre adottato nella redazione del bilancio consolidato, comporta l'iscrizione di costi di ammortamento parametrati alla vita utile del cespite e quindi inferiori ai canoni del leasing stesso.

CONTO ECONOMICO					
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	8.301.461	7.979.080	8.908.104	8.134.311	8.445.376
proventi immobiliari	6.539.741	6.591.513	6.821.759	7.101.812	7.412.877
vendite immobili	1.761.720	1.387.567	2.086.345	1.032.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-747.548	-837.642	-1.371.710	-756.749	-871.749
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	2.806.955	3.736.846	2.844.032	2.547.240	2.365.639
Totale valore della produzione	10.360.868	10.878.284	10.380.426	9.924.802	9.939.266
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	622.346	375.562	554.881	130.003	67.136
Servizi	2.287.056	2.628.390	2.512.817	2.544.955	2.642.081
Godimento beni di terzi	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
Personale	619.179	724.421	748.818	702.953	716.019
Ammortamenti e svalutazioni	2.689.799	2.696.202	2.233.833	2.351.584	2.360.772
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi				3.573	34.632
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	2.339.015	2.366.637	2.362.903	2.348.052	2.357.497
Totale costi della produzione	8.564.123	8.797.940	8.419.980	8.087.848	8.184.865
Risultato operativo (A-B)	1.796.745	2.080.344	1.960.446	1.836.954	1.754.401
EBITDA	4.486.544	4.776.546	4.194.279	4.192.111	4.149.805
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	193.932	97.039	1.268	775	473
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.407.312	-1.480.246	-1.443.483	-1.363.572	-1.276.705
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-1.213.380	-1.383.207	-1.442.215	-1.362.797	-1.276.232
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	583.365	697.137	518.231	474.157	478.169
Imposte sul reddito	-580.180	-686.531	-517.644	-473.426	-473.580
Utile (Perdita) di esercizio	3.185	10.606	587	731	4.589



STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		121.750.587	119.839.434	124.193.074
Immobilizzazioni immateriali		1.077.619	1.051.964	1.014.909
Immobilizzazioni materiali		112.892.472	118.670.066	123.060.761
Immobilizzazioni finanziarie		7.780.496	117.404	117.404
Attivo circolante		82.588.173	89.598.671	81.658.433
Rimanenze		68.857.833	68.020.191	65.075.717
Crediti		5.988.922	6.347.985	6.393.828
	verso clienti	980.630	1.677.512	1.712.355
	verso imprese controllate	643.919	471.121	482.121
	verso controllanti	181.051	181.051	181.051
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	4.183.322	4.018.301	4.018.301
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		7.741.418	15.230.495	10.188.888
Ratei e risconti		613.870	613.870	613.870
Totale attivo		204.952.630	210.051.975	206.465.377
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		116.627.317	122.168.064	122.165.466
Capitale sociale		102.391.900	102.391.900	102.391.900
Riserva legale		23.619	23.619	23.619
Altre Riserve		14.208.613	19.738.754	19.738.754
Utili (perdite) portati a nuovo			3.185	10.606
Utile (perdita) dell'esercizio		3.185	10.606	587
Fondi rischi e oneri		18.931.274	17.881.274	17.481.274
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		393.482	439.172	483.622
Debiti		59.105.158	59.668.066	56.439.616
verso banche/finanziatori		55.724.523	56.850.838	54.152.927
verso fornitori		1.086.831	951.733	911.733
verso imprese controllate		279.191	191.758	191.758
verso controllanti		376.104	363.473	99.017
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
altro		1.638.509	1.310.264	1.084.181
Ratei e risconti		9.895.399	9.895.399	9.895.399
Totale passivo e patrimonio netto		204.952.630	210.051.975	206.465.377



CASH FLOW		FORECAST 2022
SALDO INIZIALE		15.230.495
ATTIVITA' OPERATIVA		
INCASSI		
da Comune di Genova		5.110.644
da altri clienti per vendite e prestazioni		4.101.257
Altri		2.444.032
Totale incassi		11.655.933
PAGAMENTI		
Comune di Genova		10.000
Fornitori		2.996.985
Personale		673.008
Imposte/Tasse		2.880.547
Altri		700.000
Totale pagamenti		7.260.540
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA		4.395.393
ATTIVITA' INVESTIMENTO		
INCASSI		
PAGAMENTI		5.400.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO		-5.400.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO		
Incassi da finanziamenti		
Pagamenti per rimborso finanziamenti		4.037.000
Altri incassi		
Altri pagamenti		
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO		-4.037.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO		-5.041.607
SALDO FINE PERIODO		10.188.888

5.6 FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2022-2024 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo. In particolare l'emergenza Covid 19 rende imprevedibile il permanere di una crisi generale e la sua reale portata negli anni considerati dal presente documento di previsione.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- ⇒ Un mercato immobiliare caratterizzato da lievi elementi di ripresa il quale necessita però di nuovi strumenti di vendita, con nuove forme contrattuali a sostegno del cliente.
- ⇒ Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali come meglio esposto a pagina 15.

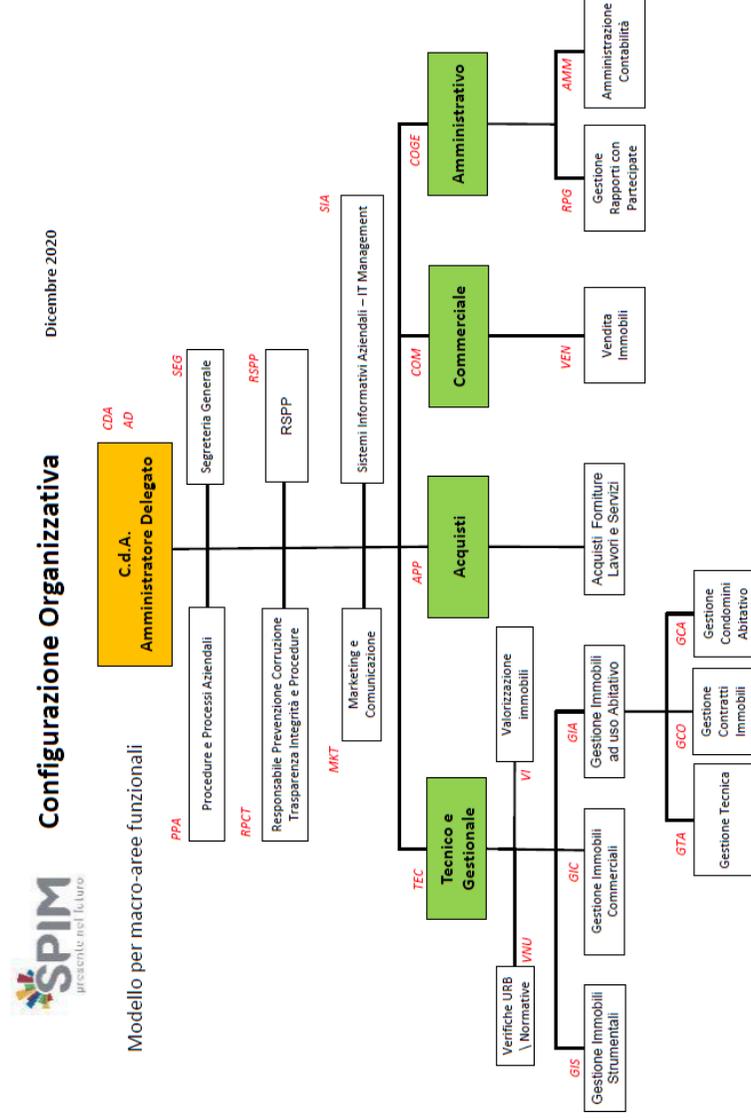
Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

- ⇒ Una forte incidenza sui costi totali di costi incompressibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- ⇒ Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- ⇒ Un basso valore della redditività degli immobili ad uso abitativo che, oltre ad essere locati a canoni di tipo sociale, scontano il pagamento dell'IMU.

6 ó ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali. Nel mese di gennaio 2018 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il nuovo Organigramma.



La società, alla data del 31 dicembre 2021, avrà 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 part time, 3 dipendenti a tempo determinato, 2 interinali. Si segnala il pensionamento di 1 dipendente a decorrere da novembre 2021. Nel 2022 si prevede di passare a livello “Quadro” un tecnico come conseguenza delle dimissioni ad aprile 2021 di un “Quadro” tecnico, di trasformare i 3 tempi determinati in indeterminati, di procedere, in previsione dell’avvio delle nuove attività sopra descritte, ad una nuova assunzione a tempo determinato nel settore tecnico e di confermare per l’intero anno 2 lavoratori interinali.

organico tempo indeterminato	2021		proiezione anno 2022		organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021		proiezione anno 2022	
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2022	
	tot	Δ+	Δ-	tot	tot	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	1		1	2	dirigenti				
quadri	9	3	-1	11	quadri				
impiegati operai					impiegati operai	5	1	-3	
totale	10	3	0	13	totale	5	0	-3	
tasso assenza 2021	7,11 di cui 3,66 per ferie (aggiorn. Set 21)								

7 ó COSTI DEL PERSONALE

Di seguito i costi del personale del triennio 2020/2022:

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	603.001	590.154	593.465
	T. determinato	8.540	75.016	95.853
	interinale	7.638	59.250	59.500
	totale A	619.179	724.420	748.818
B	Collaborazioni			
	totale A+B	619.179	724.420	748.818

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020		incremento CCNL su esercizio 2022		note
		esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2020	esercizio 2022	
CCNL commercio	01/01/2017 - 31/12/2019					
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022		
					dato non presente	
ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022		
					dato non presente	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022		
					dato non presente	

Società Per il Patrimonio Immobiliare partecipata 100%		fabbisogno del personale			SPIM®		Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022	
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024			
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE								
Spesa del personale								
A								
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	474.255	492.691	502.545	512.596			
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società								
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	59.250	59.500					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro								
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	145.226	152.177	155.958	158.973			
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CONL...)	37.651	45.690	44.450	44.450	44.450			
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	23.520	24.360	21.280	21.280			
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco								
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.080	7.000	7.000	7.000			
10 Altri oneri								
TOTALE A)	656.658	751.021	780.178	731.233	744.299			
B								
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;								
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	3.080	7.000	7.000	7.000			
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;								
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);								
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);								
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlata a voci di incrementi di ricavi;								
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.								
Totale B)	3.009	3.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Totale A-B	653.649	747.941	773.178	724.233	737.299			
Dipendenti a tempo indeterminato	11,33	12	10	13	14			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0,67		3	1				
Assunzioni	0,33	2						
Cessazioni	11,67	10	13	14	14			
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili								
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0,33	2	1	3	0			
Assunzioni								
Cessazioni	0,33	5	3	0	0			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12,00	15,00	16,00	14,00	14,00			
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	15.333,33	4.776.546	4.194.279	4.192.111	4.149.805			
Margine Operativo Lordo aziendale								
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	6,36	5,38	5,73	5,58			



Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto in data 31 dicembre 2019. L'incidenza percentuale dei trattamenti integrativi del livello base contrattuale (cosiddetto superminimo) è pari al 1,5% del totale delle retribuzioni.

L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.

Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.

Il piano industriale per il triennio 2022-2024:

- ⇒ prevede modifiche all'assetto organizzativo come indicato a pagina 22;
- ⇒ non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale;
- ⇒ non prevede esborsi per lavoro straordinario o fringe benefits;
- ⇒ prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".

Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- ⇒ poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- ⇒ poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- ⇒ diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino



sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;

- ⇒ migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, il Gruppo Spim ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- ⇒ le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- ⇒ le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- ⇒ i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Spim S.p.A. prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata.

In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del... OMISISS
La società è dotata del sito aziendale: www.Spimgenova.it

8.6 PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO	2022	2023	2024
MATTIONE	350.000	300.000	300.000
VIA GIOTTO2	20.000	-	-
VIA DEL CAMPASSO - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	5.000	-	-
CADIGHIARA	300.000	-	-
TETTO MERCATO BOLZANETO	1.400.000	-	-
MERCATO DEI FIORI	2.300.000	-	-
LAVORI EDILI	40.000	40.000	40.000
SERRAMENTI	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI IDRICI	15.000	10.000	10.000
IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI ELETTRICI	25.000	15.000	15.000
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGO POTENS 2D E SISTEMAZIONE LOCALE COMMERCIALE IA	35.000	-	-
IMPIANTO ACQUENERE SS. TRINITA' 5	30.000	15.000	-
RESTAURO TETTO VIA SAN BERNARDO 7/5	8.000	-	-
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA GORIZIA 1	150.000	100.000	-
RISTRUTTURAZIONE 106 ALLOGGI	580.000	285.000	180.000
RISTRUTTURAZIONE 18 ALLOGGI	338.000	65.000	-
RIVALUTAZIONE VIA MINORETTI 34	50.000	-	-
EFFICIENTAMENTO ENERGETTICO VIA PORRO E CAMPASSO	169.897	169.897	169.897
SCOMBERO APPARTAMENTI VIA PORRO E CAMPASSO	85.000	-	-
RISTRUTTURAZIONE INTERNA VIA PORRO E CAMPASSO	250.000	2.200.000	800.000
SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALE COMUNI DI GENOVA EMANUTENZIONE GESTIONALI	15.000	10.000	5.000
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	15.000	10.000	7.500
TOTALI	6.230.897	3.269.897	1.577.397



9 ó PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione. Tuttavia ad oggi non è ancora stato completato poiché sono in corso le verifiche con i consulenti legali della società relativi alle specifiche modalità di predisposizione dello stesso. Si rileva in ogni caso che nel piano di investimenti triennali sono già ricomprese alcune voci relative agli acquisti, seppur con un grado di dettaglio minore.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

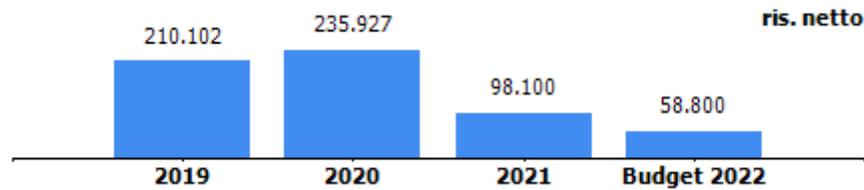
3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

capitale sociale: € 1.985.820,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara
carta dei servizi: 2019/2020

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 98.100 (preconsuntivo)

	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale	39.600	45.000	45.000





 COMUNE DI GENOVA

A.S.E.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29.10.2021

INDICE

1. OVERVIEW
 - Mission e Vision statement
 - Key Financial (Tabella 1)

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
 - Obiettivi trasversali
 - Obiettivi specifici

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN
 - Prospettive strategiche
 - Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
 - Condizioni/vincoli

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
 - Livelli di produzione/attività
 - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
 - Carta dei servizi

5. BUDGET
 - Conto Economico (Tabella 3)
 - ❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
 - ❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
 - ❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
 - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
 - Cash-flow: forecast (Tabella 5)

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

A.Se.F. S.r.l. opera nel settore funerario e gestisce le onoranze e i trasporti funebri in regime privatistico; si occupa, inoltre, dell'esecuzione dei funerali di tipo economico per gli assistiti del Comune di Genova. Per il tipo di attività dell'Azienda, i servizi offerti, rispetto alla formulazione della domanda, devono essere forniti in tempi ristretti (24 – 48 ore dal decesso), anche per i rilevanti aspetti di tipo igienico-sanitario.

All'atto della costituzione, la *vision* aziendale poteva essere definita nel seguente modo:

Azienda che opera nel settore funebre, in modo trasparente, in grado di fornire ogni tipologia di servizio funebre.

In oggi la *vision* aziendale è la seguente:

vision:

Azienda che rappresenta un punto di riferimento, certo e h24, per ogni famiglia che subisce un lutto.

In altre parole, quando in una famiglia si verifica un decesso, i dolenti si rivolgono ad A.Se.F. come ad un "porto sicuro". Il ruolo dell'impresa e l'insieme delle caratteristiche che la contraddistinguono in modo univoco, definiscono la:

mission:

Azienda che opera in modo assolutamente corretto e attento alle esigenze della clientela, che soddisfa in modo sempre più completo attraverso la crescita professionale degli addetti, impiegati in ogni segmento della filiera.

La formazione professionale caratterizza ogni iniziativa, in quanto funzionale all'elevato livello di qualità dei servizi resi.

Dalla costituzione di A.Se.F. (01.12.2001), le sinergie sono state orientate alla messa a punto delle varie componenti dell'attività aziendale al fine di conseguire, in termini di efficacia ed efficienza, il miglioramento dei servizi prestati, come richiesto dall'Ente proprietario, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità, trasparenza, attenzione al sociale.

Da tale contesto è derivata la profonda revisione del mix tipologico delle componenti che contribuiscono alla buona esecuzione di un servizio funebre, accompagnata da interventi significativi sulle modalità di resa del servizio stesso. I risultati conseguiti nel miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con riguardo sia alla tutela dell'utenza, sia all'equilibrio economico dell'Azienda, hanno consentito di mettere a disposizione dei dolenti una gamma di prodotti caratterizzati da livelli di qualità ampiamente differenziati, in modo da fornire risposte adeguate ad utenti con esigenze e disponibilità economiche diverse, nell'ambito di una politica di totale trasparenza.

Il valore presunto della produzione dell'Azienda, per l'anno 2022, ammonta a Euro 10.800.000; tale valore è influenzato dai seguenti fattori:

- tasso di mortalità: è un fattore variabile, in grado di influenzare la gestione dell'Azienda in conseguenza sia della mortalità complessiva, a livello cittadino, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, a causa del decremento del tasso di mortalità, un minor numero di servizi su cui distribuire i costi fissi;
- fatturato medio per servizio: fattore nell'ambito del quale l'Azienda ha ottenuto buoni risultati, migliorando gradualmente, nel mix dei servizi venduti, l'incidenza di quelli di valore medio e medio-alto rispetto a quelli di fascia bassa. Tali risultati devono misurarsi, peraltro, con la stagnazione economica in atto ed una decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, il settore del trasporto e delle onoranze funebri si presta a comportamenti illeciti, volti all'accaparramento dei servizi funebri. Tali comportamenti possono essere attuati da tutti coloro che, in forza della propria professione, entrano in relazione con le famiglie e si trovano, quindi, nella possibilità di orientare la scelta del soggetto a cui affidare le onoranze funebri del proprio congiunto: infermieri, operatori delle camere mortuarie, medici, operatori del 118 e delle case di riposo e di cura, ecc.

Infatti, continuamente, balzano agli "onori della cronaca", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello, emerso a Genova tre anni orsono, per presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio.

Il Tribunale di Genova, all'esito delle indagini e del processo di primo grado, nell'aprile 2021, ha emesso quattro sentenze di condanna, con pene varianti dai quattro mesi ai due anni di reclusione e pronunciato due sentenze di patteggiamento, ad un anno e sette mesi ed a due anni di reclusione, nei confronti di tre addetti alle camere mortuarie ed ai titolari – di diritto e di fatto – di un'impresa funebre operante sul territorio genovese, per i reati di cui agli artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.

Di questo "malcostume", che sconfina nell'illecito penale, si era già ampiamente trattato nel Libro Bianco sul settore funerario italiano, elaborato nel 2008, a cura di Federutility - Sefit (Associazione Aziende Pubbliche e Comuni operanti nel settore funerario) dove, tra l'altro, si legge: "Ciò significa che gli attori della domanda sono estremamente e facilmente aggredibili da attori dell'offerta non corretti, elemento che porta a rilevare come l'accaparramento scorretto dei servizi funebri costituisca un fatto quasi endemico del settore "funebre", contrastabile solo imponendo, al suo interno, attori dell'offerta strutturati in modo sufficiente da rendere estremamente improbabile la pratica dell'elusione delle normative (lavoro, fisco, sicurezza), che costituisce la vera fonte di finanziamento dell'accaparramento illecito. Certamente tutte le aziende pubbliche del settore, cui sono inibite, per la loro natura, le pratiche dell'elusione, rispondono ai requisiti necessari per rientrare nell'ambito degli attori dell'offerta strutturati". E da allora, purtroppo, nulla è cambiato.

● Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.268.821	10.952.000	10.840.000	11.000.000	11.050.000
MOL	2.170.780	902.000	676.000	685.000	594.000
risultato netto	235.927	98.100	58.800	32.300	8.700
PN	5.239.089	5.137.189	5.146.939	5.149.839	5.142.389
PFN	6.391.653	6.546.106	3.997.695	2.543.507	481.969
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	38.486	28.600	29.000	29.000	29.000

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 1 – Presidio equilibri finanziari sistema “gruppo comune”			
Indicatore		Peso	Previsionale 2021	Preconsunt. 2021
Risultato d’esercizio		100	47.000,00	187.100
	<i>L’Azienda può confermare che l’obiettivo potrà essere conseguito in quanto si registra come dato preconsuntivo un utile pari ad € 187.100.</i>			
OBIETTIVO	02 – rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell’art. 1 comma 557 legge stabilità funzionamento 2014 e ss.mm.e ii. 3 – Politiche gestione personale			
Indicatore 2.1		Peso	Media triennio	Preconsunt. 2021
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale		100	43,67%	28,27%
	<i>Il margine operativo lordo, pari ad € 1.214.000, è indicato in tabella al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 312.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.</i>			
Indicatore 2.2		Peso	Media triennio	Preconsunt. 2021
Rapporto tra B7 e valore della produzione		100	28,41%	31,85%
	<i>Il valore B7 pari ad € 3.488.000 al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 312.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.</i>			
	Si evidenziano medie del triennio pari al 43,67% (indicatore 2.1) e 28,41% (indicatore 2.2) che risultano fortemente influenzate dai valori relativi all’anno 2020, considerato eccezionale a causa della Pandemia COVID 19.			
	Si precisa che le medie sono fortemente influenzate dall’andamento eccezionale dell’esercizio 2020; tale anomalia condiziona in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri aziendali dei prossimi esercizi.			
OBIETTIVO	03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012, D. lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii.) 6 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione			
Indicatore		Peso	Previsionale 2021	Preconsunt. 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, inf, e documenti sul sito web della società		100	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
Quota di mercato servizi funebri	100	36,00%	34,50%

Si evidenzia una previsione di preconsuntivo che non consente di raggiungere l'obiettivo del 36%, a causa dell'andamento anomalo del mercato di riferimento e dell'ingresso di imprese private che si sono accaparrate percentuali di mercato

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 del servizio funebre
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
famiglie indigenti assistite	100	60	164

A.Se.F. al 15 ottobre ha provveduto al sostegno di 164 famiglie disagiate con un esborso pari ad € 85.962. Si conferma, pertanto, il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO 07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	312.000,00

3. PIANO INDUSTRIALE ED ACTION PLAN

- **Prospettive strategiche**

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2022, sono previsti interventi che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, anche per contrastare le attività improprie messe in atto da talune società concorrenti. Al riguardo, negli anni passati, gli addetti alla Rete commerciale e di Back office hanno seguito un corso di aggiornamento normativo su "Il servizio funebre come contratto", volto al perseguimento della correttezza nella redazione dei documenti ai fini legali, oltre a corsi sulle normative privacy, anticorruzione e trasparenza. La formazione su tali argomenti proseguirà nei prossimi mesi, con approfondimenti sulla normativa e *focus* sulle problematiche specifiche del settore, con particolare riferimento alla procedura di recupero dei crediti, rivolta al personale di *front office* e di *staff*;



- l'Azienda sta, inoltre, concludendo il percorso di digitalizzazione delle procedure, che ha coinvolto tutti gli Uffici amministrativi, con lo scopo di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica, che porterà benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio di costi di gestione. Il prossimo *step* prevede il coinvolgimento della Rete commerciale, finalizzato ad una gestione maggiormente automatizzata e veloce nella trasmissione dei documenti ai clienti. Nell'estate 2021 si è concluso il processo di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA, in conformità alle disposizioni normative, che ha determinato una maggiore fruibilità del sito internet da parte dei clienti, con risparmio di risorse nei processi di gestione degli incassi;
- si sta, inoltre, lavorando sul piano della redditività dei servizi, finalizzata a compensare il fisiologico aumento dei costi, particolarmente spiccato nell'ultimo trimestre 2021 relativamente alla merce "tipica" (cofani funebri ed accessori), carburanti, servizi e personale;
- nel corso dell'esercizio 2021, è stato incrementato il "Fondo impegno sociale", allo scopo di offrire, ad un maggior numero di famiglie, funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE). Per l'anno 2022 si ritiene di continuare in questa direzione;
- la quota di mercato ha risentito dell'ingresso di aziende di piccole dimensioni che, attraverso modalità di approccio particolarmente aggressive nei confronti della clientela, ha progressivamente eroso le percentuali sulle quali si erano assestate le aziende maggiormente strutturate. Si evidenzia come, su queste ultime, gravino costi fissi difficilmente contenibili, mentre le altre possono beneficiare di maggiore flessibilità nell'utilizzo di personale ed attrezzature;
- si evidenzia, inoltre, come A.Se.F. nel corso dell'anno 2021, abbia intrapreso azioni di *marketing* finalizzate a consolidare l'immagine aziendale. In alcune zone della città ha, inoltre, avviato iniziative più incisive, allo scopo di penetrare maggiormente il tessuto sociale;
- nel mese di ottobre e novembre 2021, la Società ha avviato una nuova campagna pubblicitaria per il prodotto "Previdenza Funeraria Zero", con l'obiettivo di informare la cittadinanza della possibilità di organizzare, in vita, il proprio servizio funebre, per non lasciare incombenze ai propri familiari e beneficiare di tariffe fissate al momento della predisposizione del contratto.

Più in particolare, gli interventi previsti possono essere così delineati:

- maggiore efficacia del settore commerciale e della comunicazione/marketing. Oltre al già citato percorso di digitalizzazione delle procedure, l'Azienda, nel corso dell'anno 2021, pur nell'attuale scenario nazionale conseguente alla pandemia in atto, ha realizzato un efficace programma di comunicazione interna ed esterna, con risorse proprie in possesso di professionalità adeguata. In tal modo, l'Azienda ha perseguito una duplice finalità: da un lato ha puntato a rendere visibili e note alla cittadinanza iniziative di interesse collettivo, dall'altro ha proseguito nella realizzazione del proprio scopo sociale (si pensi, ad esempio, agli importanti interventi eseguiti attraverso il Fondo "A.Se.F. per Genova" nell'ambito del piano sperimentale triennale attualmente in corso);

- il piano pubblicitario informativo sul contratto “Previdenza Funeraria Zero”, previsto per la primavera 2020 e non realizzato a causa della pandemia, è stato posticipato all’autunno 2021, con *visual* e messaggi rinnovati, che verranno pubblicati su un mix di *media*, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati;
- miglioramento dell’offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare l’effetto calmiera sui prezzi delle diverse fasce economiche dei servizi resi;
- incremento dell’offerta di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;
- impegno al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi esterni, pur considerando come siano in corso aumenti rilevanti delle materie prime e semilavorati e consistenti incrementi del costo dei trasporti, connessi all’aumento del carburante e delle utenze;
- per quanto riguarda i costi del personale, l’Azienda, a fine 2020 – inizio 2021, e nei primi mesi del 2021, ha ultimato le procedure selettive ed ha effettuato le seguenti assunzioni: tre operatori funebri part time con orario multiperiodale e cinque addetti alla Rete vendita. Ad inizio anno sono stati trasformati, nel settore operativo, due contratti *part time* a 30 ore in *full time*. In corso d’anno, tre operatori funebri, di cui uno con contratto multiperiodale e due *part time* a 30 ore, hanno rassegnato le dimissioni, di conseguenza, tra luglio e agosto, sono stati assunte due unità con orario *part time* multiperiodale ed è stato trasformato un contratto *part time* in *full time*. Per quanto riguarda la Rete territoriale, non è stato rinnovato un contratto a tempo determinato e, considerata la necessità dell’Azienda di disporre di personale esperto per fronteggiare il perdurare dell’emergenza sanitaria, è stata indetta una selezione per la ricerca di un candidato con esperienza di vendita, il cui vincitore è stato assunto con contratto *full time* dal primo luglio scorso.
- Si fa presente come l’Azienda, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, abbia favorito il lavoro agile, mettendo a disposizione del personale dipendente idonei supporti informatici e procedure, tali da consentire lo svolgimento delle mansioni da parte del personale di *back office* in regime di *smart working*.
- Per quanto riguarda gli aumenti del costo del personale, di pertinenza degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si precisa che saranno legati ai seguenti fattori:
 - applicazione dell’accordo sindacale n. 36/2019, con validità triennale 2020 - 2022 e dell’accordo sindacale n. 37/2020, legati esclusivamente ad incrementi, misurabili, della produttività aziendale (qualitativa e quantitativa);
 - rinnovo del C.C.N.L., scaduto in data 31.12.2020.
- Interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell’Azienda. Tale strumento è mirato a:
 - migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della *customer satisfaction* (a tutt’oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti di parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- garantire la trasparenza della propria attività, anche attraverso il diritto di accesso, nonché garantendo la massima attenzione alle iniziative della clientela, come: invio di proposte, richieste, suggerimenti e reclami, nelle forme previste, con risposte esaustive e in tempi certi;
- promuovere il sito internet istituzionale www.asef.it, allo scopo di acquisire informazioni dettagliate e complete.

● Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Come già indicato nelle precedenti relazioni, con l'approvazione della L.R. n. 15/2020 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione", è stata prevista la possibilità di realizzare strutture che, per la Regione Liguria (una delle ultime tra le Regioni italiane) rappresentano una novità: le case funerarie. Queste strutture sostituiscono, su richiesta dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura.

Per un'azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi, rappresenterà un impegno economico, logistico e finanziario di assoluto rilievo.

A.Se.F., da diverso tempo, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova ed oggi si può affermare che l'Azienda è in grado di concretizzare un'opera così importante per la cittadinanza, che comporterà un impegno gravoso sotto il profilo economico – finanziario e richiederà un adeguamento della struttura organizzativa.

La legge regionale prevede anche alcune novità relative alla tumulazione degli animali d'affezione. In quest'ottica, il progetto di un forno crematorio risulta, per A.Se.F., del tutto realizzabile ed adeguato a rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più sensibile agli animali da compagnia, considerati veri e propri componenti della famiglia. Poiché Genova è una delle città con il maggior numero di animali domestici (in particolare cani e gatti) in rapporto alla popolazione, l'Azienda ha già in corso trattative in zone facilmente raggiungibili con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura. L'Azienda, in particolare per quest'ultimo progetto, ritiene di poter redigere, in tempi relativamente brevi, un dettagliato piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

- **Condizioni/vincoli**

Com'è noto l'Azienda opera in un settore molto delicato per la fragilità emotiva dei famigliari dei defunti. In tale contesto operano, oltre ad A.Se.F., aziende commerciali dotate di adeguata struttura e organizzazione, più propense ad adottare comportamenti corretti e trasparenti ed altre, più piccole, meno corrette.

Sul fronte regionale è stata approvata la legge che regola il settore ed è in corso di emanazione uno specifico documento attuativo, mentre sul fronte nazionale si attende, da molti anni, l'approvazione di una normativa, che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018, è stato presentato il Progetto di legge n. 1143, Relatrice Foscolo Sara: "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri", che prevedeva, tra l'altro, il riordino delle competenze e delle attribuzioni degli enti pubblici in materia funeraria, la disciplina dell'attività funebre e dei requisiti dell'impresa funebre e le innovazioni descritte in precedenza (casa funeraria e cimitero per animali di affezione) mentre non veniva affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali.

Sefit (Servizi Funerari Italiani), nel corso della seduta della Commissione Funeraria del novembre 2018, ne ha discusso i contenuti e ha convenuto di intervenire nelle sedi deputate, per far presente le criticità riscontrate. In particolare, le predette norme, secondo Sefit, non favorirebbero le aziende pubbliche, da sempre calmieratrici e moralizzatrici del mercato, ma l'imprenditoria funebre privata. Inoltre, non ci sarebbe traccia di misure per combattere l'evasione fiscale, pratica, purtroppo, ampiamente diffusa nel settore.

Successivamente alle prime audizioni, sono pervenute ulteriori due proposte di legge che, ad un primo esame, sono parse maggiormente equilibrate nella tutela dell'interesse pubblico, specialmente nella sfera cimiteriale ed il Presidente della XII Commissione della Camera – Affari Sociali – ne ha disposto l'esame congiunto. Si tratta del disegno di legge C. 1618, presentato il 21 febbraio 2019 "Disciplina dell'attività funeraria" e della proposta C. 928, "Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione".

In data 10 dicembre 2020, la Commissione ha deliberato all'unanimità di adottare, come base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato, elaborato da un Comitato ristretto, delle proposte di legge n.ri 928 (Brambilla), 1143 (Foscolo) e 1618 (Pini). Ad oggi, sono stati solamente eliminati gli emendamenti agli articoli 1 e 2, nelle sedute del 29 aprile e 5 maggio 2021.

In ambito regionale, il Consiglio Regionale, dopo alcuni rinvii dovuti all'urgenza di adottare misure per contrastare l'emergenza Coronavirus, ha approvato il Disegno di Legge sulla "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione" che è diventato Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020. Le innovazioni previste dalla Legge vanno dai requisiti che devono possedere le imprese



funebri per poter operare, agli obblighi formativi per gli operatori funebri ed al possibile ricorso alla tanatoprassi. Una delle novità più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità di costruire Case Funerarie e Sale del Commiato, gestite da soggetti privati che siano imprese funebri, già da tempo presenti in molte altre realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali di affezione, che potranno essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, insieme ai proprietari. Durante l'iter di approvazione sono state svolte diverse audizioni presso la Commissione referente, cui hanno partecipato le principali associazioni di categoria (Sefit, Feniof e Federcofit), WWF, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova e alcune imprese operanti nel settore funebre, tra le quali A.Se.F. Queste importanti novità coinvolgeranno diversi settori aziendali. La normativa sarà attentamente presa in considerazione, anche in vista di uno sviluppo di sinergie adeguate all'interno ed all'esterno dell'azienda per la formazione e la crescita di professionalità interne.

La L.R. n. 14 del 09.08.2021, infine, recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale", a fronte di una proposta di modifica dell'art. 4 della Legge 15/2020, che ha sancito l'incompatibilità dell'attività di trasporto funebre da quelle di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, ha previsto un termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore, affinché le società interessate procedano alla separazione delle diverse attività.

A.Se.F., nel 2022 e negli anni seguenti, dovrà operare nel difficile contesto indotto dalla generale recessione del mercato, ulteriormente aggravata dagli effetti conseguenti alla pandemia ed adeguarsi agli scenari futuri. L'Azienda, comunque, dispone di una struttura solida sotto tutti i punti di vista: professionalità del personale, risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, dotazione di sedi logistiche, automezzi e attrezzature, tali da consentire di porre in atto tutti gli interventi necessari ad affrontare il sempre più difficile scenario competitivo. A tali fini, si ritiene necessario che il Comune, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, si faccia garante della legalità con le opportune verifiche e controlli. Occorre, tuttavia, osservare come, nel 2020 e nel corso del corrente anno, si stia assistendo ad una lenta, ma progressiva erosione della quota di mercato del 36%, sulla quale l'azienda si era assestata fino al 2019, a vantaggio delle imprese poco strutturate di recente costituzione.



4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

- **Livelli di produzione/attività**

Il mercato di riferimento di A.Se.F. è l'intero territorio del Comune di Genova. Questa area geografica è stata caratterizzata, dal 1970, da una continua riduzione del numero di decessi (in conseguenza della riduzione della popolazione), passando dai circa 11.000 decessi all'anno degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 degli anni precedenti, con la sola eccezione dell'anno 2020, esercizio caratterizzato da una fortissima mortalità causata dalla pandemia Covid 19 tutt'ora in atto.

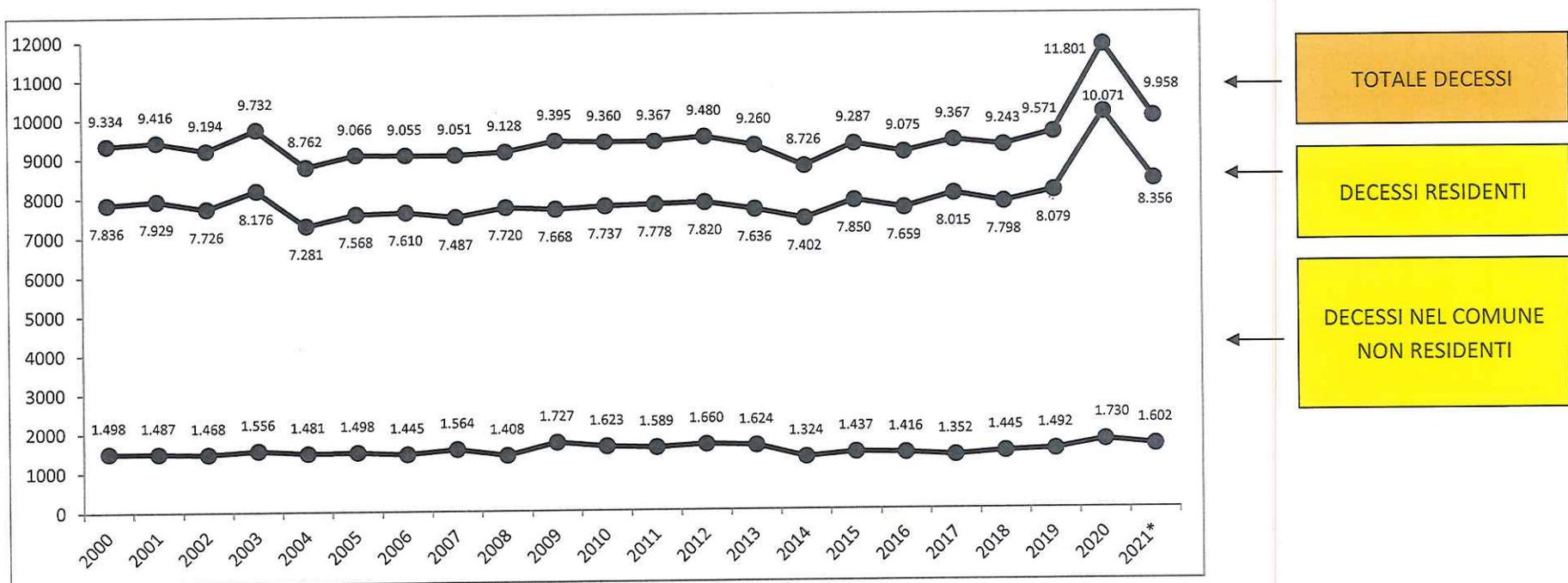
Come si evince dal grafico sottostante, nell'anno 2014 si era registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si è verificato con periodicità decennale (quanto è avvenuto nel corso del 2014, infatti, ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto nell'anno 2004). Nel 2015, in controtendenza, si è registrato un sostanziale recupero della mortalità, ripetutosi nel 2017 e nel 2019. Quest'anno, dopo il 2020 che, come noto e già precisato, ha registrato un notevole aumento della mortalità, si sta rilevando un lento ritorno agli standard precedenti. Infatti, da un esame mensile della mortalità 2021, si evince come nei primi quattro mesi dell'anno il numero dei decessi sia risultato ancora piuttosto elevato e solo da primavera avanzata si sia assistito ad un decremento significativo della mortalità. Si stima, comunque, per l'anno in corso, di superare i numeri degli anni precedenti al 2020.

In merito all'aspetto organizzativo aziendale, si evidenzia come l'Azienda abbia dovuto affrontare difficoltà di gestione connesse agli effetti della pandemia, che ha causato criticità operative conseguenti alle relazioni con le famiglie, alle modalità di conferimento degli incarichi, alle vestizioni delle salme, oltre ad aumenti dei costi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'Azienda, perdurando tutt'ora lo stato di emergenza, ha registrato maggiori spese, dovute, in particolare, da un lato all'eccezionale approvvigionamento dei DPI e dei materiali necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, dall'altro, alle spese per gli interventi di pulizia e sanificazione, effettuati per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. Si deve, inoltre, sottolineare il progressivo aumento del costo delle materie prime, che l'Azienda è riuscita a contenere, in forza del periodo di validità di alcuni contratti, che ha consentito l'approvvigionamento di cofani funebri ed accessori ai prezzi precedentemente concordati, tra cui diversi in scadenza nell'estate - autunno 2021.

Un'ulteriore manovra, messa in atto dall'Azienda per il contenimento dei costi, consiste nella fruizione delle ferie in corrispondenza dei periodi caratterizzati da un calo di mortalità nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché in quanto stabilito in un accordo sindacale,

appositamente stipulato, che consente all'Azienda di far godere, d'ufficio, fino a 4 giorni di ferie arretrate al personale operativo. L'accordo prevede anche che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità, le suddette ferie possano essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

È di tutta evidenza come, per tale ragione, sia fondamentale una corretta modulazione dell'organico, allo scopo di evitare costi fissi non sostenibili dal bilancio aziendale. A.Se.F. ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto "Industria 4.0", di cui si è già data informativa in premessa, oltre a quelle necessarie al contrasto della pandemia Covid 19.



(*) Per il 2021 i dati sono stati stimati.

L'andamento variabile della mortalità nel periodo pandemico e nel corrente anno ha anche comportato rilevanti difficoltà di gestione della produzione e della forza lavoro, cui si è fatto fronte con il ricorso a prestazioni in regime di straordinario, flessibilità del lavoro part time e utilizzo di cooperative specializzate, incorrendo anche in diseconomie di scala, cui si è cercato di porre rimedio attraverso la definizione di orari di lavoro maggiormente in linea con la variabilità del mercato. Il mercato, che risulta normalmente caratterizzato da una rilevante



variabilità a livello stagionale, è risultato ulteriormente condizionato dall'attuale periodo di emergenza sanitaria, della quale non si possono ancora chiaramente percepire gli sviluppi e gli effetti.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato che, dal 2013 ad oggi, si era attestata intorno al 36%, ha subito un decremento già nel 2020, in concomitanza con l'aumento rilevante della mortalità causata dalla pandemia. L'andamento del numero dei servizi acquisiti nei mesi dello scorso anno è stato altalenante e discontinuo, con picchi anche superiori al 36% ad aprile e luglio, che non sono però stati sufficienti per recuperare il *gap*. La suddetta flessione è stata rilevata anche nell'anno in corso e difficilmente ci potrà essere, entro il 31 dicembre prossimo, un recupero tale da consentire di raggiungere l'obiettivo fissato nel DUP. L'Azienda sta lavorando, quindi, per sopperire al calo registrato: attraverso la sempre maggiore attenzione verso la propria struttura di vendita; investendo in iniziative commerciali, intensificate nel corrente anno, per portare a conoscenza della cittadinanza il proprio *brand*, i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria); la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO

Operatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/09/2021	Variazione 2021-2013
A.Se.F. S.r.l.	36,16	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,85	33,25	- 2,91
La Generale S.p.a.	39,60	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,84	40,12	+ 0,52
Altri operatori	24,24	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,31	26,63	+ 2,39

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione della percentuale di quota di mercato, rispetto a quella raggiunta nel periodo precedente la cessione del ramo di azienda (anno 2010), era stata ampiamente prevista nel piano industriale, predisposto dalla Direzione Aziendale, in conseguenza dell'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;

- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale sopra richiamato, risultava più significativa di quanto si sia poi verificato grazie all'impegno profuso da tutto il personale dell'Azienda;
- il sito di Piazzale Marsano viene ritenuto, a tutt'oggi, "presidio di legalità", volto a contrastare le ricadute negative prodotte dal comportamento di alcuni operatori del settore, che, preso atto dell'assoluta assenza di controlli, si attivano, per procacciarsi i servizi funebri in modo antitetico ai principi che hanno ispirato la Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007. Frequentemente, infatti, clienti che si rivolgono ad A.Se.F. riferiscono di forzature, operate allo scopo di indirizzare la scelta delle famiglie verso altre Ditte di onoranze funebri.
- Si può supporre che la crisi economica, aggravata dalle ripercussioni negative del Covid19, abbia orientato le famiglie dolenti verso le imprese private, nella convinzione di poter ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ad A.Se.F., azienda pubblica con specifici vincoli tariffari e di trasparenza. Inoltre, nell'anno in corso, le imprese private di piccole dimensioni hanno lanciato campagne pubblicitarie, offrendo prezzi particolarmente bassi, a fronte di servizi base, certamente appetibili per una fascia di clientela poco interessata all'aspetto qualitativo.

• Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, imbottiture, zinchi, maniglie, ecc.), del laboratorio per l'allestimento dei cofani, delle vie carrabili di accesso ai vari magazzini e laboratori, degli uffici, locali, spogliatoi e servizi per il personale. Successivamente si sono resi necessari alcuni interventi di imbiancatura e piccoli lavori di manutenzione.

Nell'estate 2020, a seguito di procedura di selezione competitiva, si è dato inizio ai lavori di reimpermeabilizzazione dell'estradosso stradale (Viadotto) di Via Innocenzo Frugoni, in corrispondenza dello stabilimento A.Se.F., necessari a causa di infiltrazioni di acqua meteorica, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto, sito in Via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. Infatti, la penetrazione di acque meteoriche nei locali sotto strada ha causato danni ai magazzini aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai locali stessi. Ai lavori del primo lotto sono seguiti altri interventi, che si sono rivelati risolutivi e, ad oggi, le infiltrazioni sono state risanate. Per il 2022 sono previste opere di completamento, finalizzate al ripristino dei magazzini danneggiati dalle predette infiltrazioni. Sempre allo scopo di mantenere adeguati ed in buono stato di conservazione gli immobili aziendali, sono in via di completamento i lavori di rinforzo al solaio dei locali archivio e magazzino.

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie dislocate sul territorio. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata in termini di distribuzione sullo stesso.

Si evidenzia come si stia procedendo nel frazionamento e nelle pratiche di adeguamento edilizio, per il conferimento dell'Agenzia di Piazza Savonarola 2 A nero da parte del Comune di Genova, a seguito della Deliberazione C.C. 104 del 17.12.2019, locali che l'Azienda ha da sempre utilizzato in virtù di atto di concessione a titolo oneroso.

La rete vendita è attualmente così distribuita:



Ed è così strutturata:

- n. 1 Responsabile Rete Vendita
- n. 1 Coordinatore Operativo Rete Vendita;
- n. 3 Responsabili Operativi;
- n. 20 Addetti

Durante il 2021 si è dato corso ad una profonda riorganizzazione aziendale, che ha modificato le mansioni del Responsabile Rete Vendita (lo stesso, mantenendo un'attività di consultazione e supervisione della Rete, ha assunto compiti di promozione della Società, di analisi dei dati di mercato e di coordinamento con il settore operativo e amministrativo) ed istituito la figura del Coordinatore Operativo della Rete Vendita, che ha diretta responsabilità dell'operatività della stessa.

Nei primi mesi del 2021, all'esito della selezione ad evidenza pubblica bandita nel 2020, sono stati assunti 5 addetti alla Rete Vendita (uno dei quali distaccato dalla parte operativa) a cui si è aggiunto un operatore esperto all'inizio del secondo semestre; contestualmente è cessata un'unità, assunta per fronteggiare l'emergenza Covid, per scadenza contratto. In questo modo, si è reintegrata, rafforzandola, la struttura di vendita, che, dal 2018, aveva progressivamente perso cinque unità più una di supporto impiegatizia. Ciò ha consentito la riapertura dell'Agenzia di Molassana, di fatto chiusa da diverso tempo, con ottimi risultati fino a questo momento.

Il parco automezzi (autofunebri, furgoni, autovetture di supporto e motocicli) costituisce, insieme al presidio territoriale, una componente fondamentale in relazione a gestione, competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti. Un parco automezzi moderno e in buono stato rispecchia l'immagine aziendale, oltre a consentire risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.

Nel 2020 si è concluso il piano degli investimenti che ha previsto la completa sostituzione delle autofunebri (dieci), con conseguente alienazione di 9 veicoli usati. Nel corrente anno si è provveduto all'acquisto di due furgoni allestiti (con conseguente alienazione di altrettanti veicoli usati) e di due auto di servizio, assegnate alle agenzie sul territorio, sempre al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti. Nell'anno 2022, inoltre, l'Azienda si doterà di due furgoni non allestiti e di un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi).

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 23 mezzi speciali, di cui:

- n. 10 autofunebri tipo Binz MB 250 ORION (5 immatricolate nel 2019 e 5 nel 2020);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes di cui:
 - n. 5 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
 - n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
 - n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2002);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolate tra il 2012 ed il 2014).

Nel periodo 2022-2024 è prevista la sostituzione di:

- n. 9 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;

- n. 5 autofurgoni (2 nel 2022 e 3 nel 2023) di cui, nell'anno 2022, 1 furgone di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza (ad esempio Centro Storico);
- n. 1 autofunebre nel 2023.

• Carta dei servizi

La Carta dei Servizi dell'Azienda, che viene consegnata ai clienti al momento della stipulazione del contratto, è strumento che mira ad ottenere i seguenti risultati:

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- promuovere i servizi offerti, da quelli innovativi come la "Previdenza Zero" - contratto che consente di scegliere anticipatamente il proprio servizio funebre direttamente con A.Se.F., con pagamento rateale senza interessi né costi aggiuntivi - a quelli accessori, come il disbrigo pratiche cimiteriali ecc.
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando eventuali comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- migliorare i servizi resi, anche attraverso la rilevazione dei reclami, fornendo risposte esaustive in tempi certi.

I punti di forza più significativi, su cui fa leva l'attività aziendale sono: la qualità, il livello delle tariffe e il marchio. Dalla data di costituzione ad oggi, infatti, l'Azienda ha investito risorse rilevanti, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi: organizzazione del lavoro, professionalità degli operatori, mezzi, agenzie di acquisizione, materiali, divise. Ad ogni aspetto del servizio viene prestata la massima attenzione, allo scopo di ottenere la soddisfazione/fidelizzazione delle famiglie, che viene sistematicamente misurata, con ottimi risultati, attraverso un questionario (*customer satisfaction*) inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell'Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La realizzazione dell'"Osservatorio Qualità" costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F., la metodologia di rilevazione della *customer satisfaction* si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri clienti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/clienti, del modello di servizio A.Se.F. ed eventualmente modificare elementi del sistema di erogazione del servizio medesimo (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, *feed-back*), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dei clienti.

5. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.639.224	10.800.000	10.730.000	10.900.000	10.950.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	1.629.597(*)	152.000	110.000	100.000	100.000
Totale valore della produzione	14.268.821	10.952.000	10.840.000	11.000.000	11.050.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.328.761	1.850.000	2.200.000	2.250.000	2.299.000
Servizi	4.026.040	3.800.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Godimento beni di terzi	148.836	155.000	155.000	156.000	157.000
Personale	4.500.020	4.145.000	4.109.000	4.159.000	4.200.000
Ammortamenti e svalutazioni	598.346	649.800	608.100	641.600	569.200
Variazione rimanenze	-79.003				
Accantonamenti per rischi	2.290.000(**)				
Altri accantonamenti		100.000			
Oneri diversi di gestione	110.994	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale costi della produzione	13.923.994	10.799.800	10.772.100	10.956.600	11.025.200
Risultato operativo (A-B)	344.827	152.200	67.900	43.400	24.800
EBITDA					
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	32.521	35.000	35.000	35.000	35.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-249	-100	-100	-100	-100
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	32.272	34.900	34.900	34.900	34.900
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Rivalutazioni			0	0	0

Svalutazioni	-799		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	376.300	187.100	102.800	78.300	59.700
Imposte sul reddito	140.373	89.000	44.000	46.000	51.000
Utile (Perdita) di esercizio	235.927	98.100	58.800	32.300	8.700

(*) tale importo riguarda principalmente plusvalenze realizzate dalla vendita di n. 9 autoveicoli (sulla base di un programma di rinnovo del parco aziendale), dalle sopravvenienze attive non imponibili (dovute alla riallocazione di alcuni fondi rischi aziendali) e dalle sopravvenienze attive non imponibili per crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus)

(**) tale importo riguarda gli accantonamenti per la realizzazione della casa funeraria (1.800.000 Euro), del forno per incenerimento animali di affezione (100.000 Euro), per la fluttuazione del mercato, per A.Se.F. per Genova (Regolamento approvato nell'anno 2019), incentivi all'esodo del personale e rischi per contestazione di terzi

Fattori che determinano il preconsuntivo 2021

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2021 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 187.100. Tale risultato, che rispetto a quello relativo all'esercizio 2020, registra un decremento (- € 189.200), è influenzato dai seguenti specifici fattori:

- nel 2020 si è avuta una mortalità straordinaria a causa della pandemia;
- nel 2021, la mortalità, pur lievemente superiore agli anni precedenti la pandemia, sta lentamente rientrando nel *trend* pre-covid19;
- come già ampiamente esposto, la quota di mercato ha subito, a partire dal 2020, una lenta flessione.

Un settore che da sempre è costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.

Nel corso dell'esercizio 2020, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello Studio Legale di riferimento e nonostante l'incremento del numero dei servizi, l'ammontare degli insoluti si è mantenuto costante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, malgrado le considerevoli difficoltà e problematiche legate alla crisi economica aggravata dalla pandemia.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2021, si evidenzia quanto segue:

Ricavi

- A partire dal 2013 e fino al 2019, la quota di mercato di A.Se.F. risultava attestata intorno al 36%. Dal 2020 si è registrata una lieve flessione e, ad oggi, si registra una percentuale di oltre l'1% in meno rispetto all'obiettivo del DUP. Tuttavia, si precisa che l'aumento della mortalità ha consentito di mantenere in sostanziale equilibrio i ricavi.

❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2021, la mortalità nel Comune di Genova sta registrando un decremento di oltre 1800 decessi rispetto all'anno 2020. Si stima, per la fine dell'esercizio, da parte di A.Se.F. un numero di servizi resi all'utenza di circa 3.200, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi.
- Per gli anni seguenti, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing e prevedendo un anno di mortalità di poco inferiore al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi pressoché costante negli esercizi successivi.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come nel corrente anno si siano mantenute invariate le tariffe rispetto all'anno precedente.
- Anche per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo di stagnazione economica, si è ritenuto di non adeguare le tariffe, che sono state mantenute invariate rispetto all'anno precedente. Per i successivi esercizi è stato ipotizzato un aumento dei prezzi unitari, considerato, prudenzialmente, pari a circa il 2% annuo, sicuramente inferiore all'aumento dei costi delle forniture, che consentirà, però, il parziale recupero degli aumenti delle materie prime.
- Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi i ricavi dei funerali a carico del Comune (per cittadini assistiti dai Servizi Sociali o per motivi di benemerenzza e/o opportunità), per i quali l'Azienda chiede, ormai, un rimborso praticamente simbolico.

Sul fronte dei ricavi, infine, occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si troverà in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvederà ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere, ove possibile, al supporto di ditte terze, con conseguente riduzione dei costi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, riscosse per conto di So.Crem., dei diritti di trasporto funebre, riscossi per conto del Comune di Genova e delle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Genova. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la componente dovuta alle cremazioni, se ne registra un significativo incremento, conseguente all'eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei Cimiteri genovesi; ci si riferisce, in particolare, alle tariffe relative alle tumulazioni "supplementari", che in questi ultimi anni hanno subito un aumento tra il 400% ed il 500%;
- per le prestazioni di aziende funebri terze, si perseguirà l'obiettivo di limitarne l'utilizzo, attraverso l'ottimizzazione della forza lavoro interna, e comunque salvaguardando l'immagine e il posizionamento competitivo aziendale (il cliente non deve percepire alcuna distinzione tra parte eseguita direttamente da A.Se.F. e parte sub-affidata a terzi);

- pur ricordando che la riduzione della capacità di spesa delle famiglie determina una contrazione dei ricavi, si è ipotizzato che, per l'esercizio 2022 e seguenti, questa voce di ricavo rimanga sostanzialmente invariata.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Include l'acquisto di: cofani, materiali per allestimento cofani (imbottiture, cuscini, maniglie, croci, barriera, ecc.) e altre voci, di minor peso, per il funzionamento dei servizi (carburanti e materiali di consumo per il parco mezzi, vestiario per il personale, materiali di consumo per l'allestimento cofani, ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Per il principale elemento di costo - i cofani (1.050.000 di euro su 2.200.000 di costi totali per acquisto di merci) - i contratti di fornitura, scaduti nel corso dell'anno e in via di stipulazione, comporteranno per il 2022 aumenti significativi, in conseguenza dell'incremento dei costi delle materie prime (legname, carburanti, metalli ecc.)
- si ritiene di poter perseguire, da un lato, l'obiettivo di variare il mix delle fasce dei servizi venduti con un incremento dei servizi di fascia alta e media, dall'altro, di poter negoziare contratti vantaggiosi, in modo da contenere il più possibile il prevedibile aumento dei prezzi di acquisto.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per quanto riguarda l'esercizio 2021, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- la minore spesa per pulizie, sanificazioni e altri costi specifici dovuti alle misure emergenziali anti-Covid;
- minori costi derivanti, quali partite di giro, dalla riduzione degli esborsi per cremazione (di spettanza So.Crem), diritti e bolli (di spettanza del Comune);
- negli esercizi successivi, si è prevista un'ulteriore riduzione per il venir meno dei costi extra derivanti dallo stato di emergenza;
- per il 2021 e per i successivi esercizi, sono confermati i finanziamenti a favore del Comune di Genova per specifici interventi di manutenzione e di conservazione di alcuni edifici e monumenti storici ed artistici del Cimitero di Staglieno. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta ad € 300.000 annui, attraverso la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e/o Art-bonus.

Costi per godimento beni di terzi

Include i canoni di locazione delle Agenzie; per il 2022 ed anni seguenti e con riferimento ai valori del 2020, questa voce di costo è stata considerata costante. L'Azienda, peraltro, intende proseguire nella politica di acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio.



L'eventualità di acquistare i siti viene, comunque, valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità resta comunque tra gli interventi di Piano.

Costi per il personale

- per quanto riguarda il dettaglio degli incrementi dei costi per il personale, si rimanda a pagina 36 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2022-2024);
- all'esito della selezione per addetti alla Rete Territoriale, avviata nel 2020, sono stati assunti quattro addetti a tempo pieno dall'inizio del 2021 oltre ad un'unità traferita dal settore operativo;
- la selezione per operatori funebri, conclusa a fine 2020, ha portato all'assunzione di tre operatori part time con orario multiperiodale;
- alla fine del 2020 sono cessati tre operatori funebri part time per scadenza del contratto e due operatori per pensionamento;
- all'inizio del 2021 sono stati trasformati due contratti part time di operatori funebri a full time;
- a seguito della riorganizzazione avviata ad inizio anno, l'organigramma aziendale risulta così variato:
 - la Responsabile delle attività legali, contratti ed acquisti è stata nominata anche Coordinatrice delle UU.OO. Contabilità, Personale, Acquisti e Magazzini con riconoscimento del livello QS;
 - un impiegato back office è stato nominato Referente dell'U.O. Acquisti e Magazzini con passaggio da livello C1 a livello B2;
 - un'unità è stata trasferita dalla Rete Territoriale al nuovo ufficio di comunicazione e pubbliche relazioni, con passaggio di livello da C3 a C1;
 - è stato istituito l'Ufficio Marketing e visibilità aziendale;
 - è stata indetta una selezione interna per addetti alle pratiche cimiteriali che hanno portato al passaggio di due unità da operai a impiegati, con futuro riconoscimento del livello C3 (da D1);
 - è stata istituita una nuova figura di Responsabile Rete Vendita e, dal momento di conferimento dell'incarico, è stato riconosciuto il livello Q;
 - in considerazione del prossimo pensionamento del Dirigente della parte operativa, è stato individuato, all'interno dell'Azienda, la figura da affiancare al Dirigente;
 - a seguito della ristrutturazione della Rete Vendita sono state indette due selezioni interne: una per Coordinatore Rete Vendita e una per n. 2 Responsabili Operativi Rete Vendita, entrambe concluse nel settembre scorso;
- dal primo luglio 2021 è stato assunto un addetto alla rete vendita esperto (livello C2);
- nel periodo aprile – agosto 2021 hanno rassegnato dimissioni volontarie tre operatori funebri (1 part time con orario multiperiodale e 2 part time 30 ore);
- dal 1° agosto è stato trasformato il contratto di un operatore funebre da part time 25 ore multiperiodale a part time 30 ore;
- tra luglio e agosto sono stati assunti due operatori funebri part time 25 ore multiperiodali;
- dal 1° settembre è stato trasformato il contratto di un operatore funebre da part time 30 ore a full time;
- ad ottobre 2021 è stato licenziato, per motivi disciplinari, un operatore funebre;

- sono state rassegnate le dimissioni per pensionamento di due operatori funebri, uno con decorrenza 10.11.2021 e l'altro 28.02.2022;
- il 31.12.2020 è scaduto il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia, che, presumibilmente, nel corso del prossimo anno, sarà rinnovato con maggiorazione dei costi per gli esercizi successivi;
- per l'esercizio 2022 sarà probabilmente rinnovato il Progetto di Miglioramento della qualità interna ed esterna, che si pone come obiettivo il miglioramento del mix qualitativo dei servizi funebri, con particolare riferimento alle iniziative di supporto alle famiglie, durante e nel periodo successivo al servizio funebre. Si prevede che tale progetto venga rinnovato anche nel triennio successivo.

Ammortamenti e investimenti

Nel periodo 2022-2024 è prevista la sostituzione di:

- n. 9 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;
- n. 5 autofurgoni (2 nel 2022 e 3 nel 2023);
- n. 1 autofunebre nel 2023.

❖ **Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati**

Revisione del piano tariffario

In relazione all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, di cui si è già riferito, si ritiene di dover apportare, nel corso dell'esercizio 2022, una revisione del piano tariffario, che preveda un incremento pari al 2,00% circa. Detto incremento sarà destinato a coprire la probabile riduzione dei ricavi conseguente alle scelte delle famiglie, che si stanno sempre più orientando su soluzioni meno impegnative. Contrazione dei ricavi dovuta, in particolare, al sistematico ricorso alla cremazione che, come noto, comporta ricavi inferiori a quelli delle altre sepolture.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2021 e considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2022, l'accantonamento di questa posta possa essere contenuto nei limiti della quota deducibile per legge.

Fondo sociale

Il Fondo, istituito per fornire adeguate risposte alle famiglie che versano in precarie situazione economiche al momento del lutto, viene incrementato di € 70.000, in considerazione dell'aumento del numero delle richieste riscontrato negli esercizi precedenti. Nel corso dell'esercizio 2021, tale Fondo è stato utilizzato, fornendo un aiuto economico a n. 164 di famiglie (dato al 15/10/2021) per Euro 86.000 circa, garantendo funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE).

Altri accantonamenti

Questa posta registra, nel preconsuntivo 2021, un valore pari ad Euro 100.000, per l'incremento del fondo per la realizzazione del forno incenerimento per animali d'affezione. Per il 2022 e successivi non sono, al momento, previsti accantonamenti.

❖ **Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente**

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non è mai stata oggetto di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, si precisa che si limitano al pagamento dei servizi resi dall'Azienda per i funerali di coloro che, in vita, erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Genova. Per i predetti servizi l'Azienda, per il 2021, si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.

Per il 2021, si stima un importo di circa Euro 35.000 che per gli anni successivi, si ritiene rimarrà pressoché costante.

• Stato Patrimoniale (Tabella 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.935.300	2.831.077	5.430.717¹
Immobilizzazioni immateriali	100.690	105.191	352.991
Immobilizzazioni materiali	2.834.610	2.725.886	5.077.726
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	9.619.997	9.505.448	6.861.560
Rimanenze	605.789	605.789	605.789
Crediti	2.287.646	2.099.519	2.091.789
verso clienti	984.834	755.907	748.177
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	1.302.812	1.343.612	1.343.612 ²
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	4.824.995	4.898.573	2.267.415
Ratei e risconti	89.376	89.376	89.376
Totale attivo	12.644.673	12.425.901	12.381.652
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.239.089	5.137.189	5.146.939
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.620.178	2.656.105	2.705.155
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	235.927	98.100	58.800
Fondi rischi e oneri	3.428.249	3.528.249	3.528.249
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	189.354	189.354	189.354
Debiti	3.731.087	3.514.214	3.460.217
verso banche/finanziatori	334.909	254.034	171.287
verso fornitori	1.267.656	1.131.659	1.160.406
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro	2.128.522	2.128.521	2.128.524 ³
Ratei e risconti	56.894	56.894	56.894
Totale passivo e patrimonio netto	12.644.673	12.425.900	12.381.653

¹ il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione.

² trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus) ecc.

³ trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionalmente costanti nel tempo.



• Cash-flow: forecast (Tabella 5)

	EURO	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
	RISULTATO OPERATIVO	268.017	344.827	152.200	67.900	43.400	24.800
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-32.970	-12.116	-32.001	-287.500	-120.000	-285.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	25.940	24.558	27.500	39.700	41.200	38.100
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-944.289	-881.004	-442.511	-2.913.240	-1.975.000	-2.347.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	851	175.725	5.936	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	558.865	496.705	545.300	561.400	593.400	524.100
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	4.703	-79.003	0	0	0	0
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	13.854	-756.988	228.927	7.730	-11.043	-3451
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	-109.125	-366.008	-40.800	0	0	0
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	701.127	-405.782	-135.997	28.747	19.356	19.164
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	331.197	508.122	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	-7.794	-31.186	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	275.833	1.687.120	100.000	0	0	0
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	1.086.209	704.970	408.554	(2.495.263)	(1.408.687)	(2.029.287)²
	PROVENTI FINANZIARI	43.765	32.521	35.000	35.000	35.000	35.000
	ONERI FINANZIARI	-87	-249	-100	-100	-100	-100
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	-799	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-101.593	-140.373	-89.000	-44.000	-46.000	-51.000
	DEBITI VERSO COMUNE						
A	FLUSSO DI CASSA NETTO	1.028.294	596.070	354.454	(2.504.363)	(1.419.787)	(2.045.387)
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	5.087.411	5.965.705	6.391.653	6.546.107	3.992.694	2.543.506
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-150.000	-170.124	-200.000	-49.050	-29.400	-16.150
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	5.965.705	6.391.653	6.546.107	3.992.694	2.543.506	481.970 ²
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	5.526.558	6.178.679	6.468.880	5.269.400	3.268.100	1.512.738

² la riduzione della liquidità nella misura indicata deriva dalla realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione con risorse proprie, senza dover necessariamente ricorrere a finanziamenti esterni

6. FATTORI DI RISCHIO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, l'Azienda ha individuato i seguenti fattori che potrebbero provocare una possibile crisi aziendale:

- 1) Gestione operativa della società con risultato negativo, per tre esercizi consecutivi, che comporti un'erosione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%;
- 2) Peso degli oneri finanziari, misurato come percentuale degli stessi sul fatturato, superiore al 3,5%;

Poiché allo stato attuale entrambe le condizioni non sono verificate, stante che l'Azienda non ha mai chiuso alcun bilancio in perdita e che gli oneri finanziari risultano irrilevanti, si conclude che allo stato il rischio aziendale deve ritenersi nullo. Non trova pertanto applicazione l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016. Se ne deduce che l'Azienda non è esposta a particolari rischi od incertezze, se non per quanto riguarda i generici rischi di mercato e finanziari legati all'attuale crisi economica, a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.

Di seguito si indicano le condizioni operative ed i parametri fisiologici relativi all'andamento gestionale ordinario della società:

- la gestione operativa dell'azienda risulta positiva sin dal 2001, anno di costituzione dell'azienda speciale e si è mantenuta costante anche nel periodo successivo alla trasformazione in S.r.l. con Socio Unico, avvenuta nel 2010, con bilanci chiusi sempre in attivo;
- la società, gode di un elevato grado di "rating" da parte del sistema bancario e dispone di un ottimo livello di liquidità;
- grazie a quanto indicato al punto precedente, non ha contratto finanziamenti con istituti di credito, fatta eccezione per il mutuo contratto con CA.RI.GE., allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, è stato pari ad € 1.300.000,00 nel 2013. Al 31.12.2021 l'ammontare residuo risulta pari ad € 254.034. Il tasso del mutuo risulta oltremodo favorevole, basti pensare che gli interessi passivi del 2021 ammontano a qualche centinaio di euro. Si precisa come tale finanziamento sarà interamente estinto nell'anno 2023.
- la società realizza la principale quota di fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese; il rischio cui può essere esposta riguarda gli eventuali insoluti, monitorati costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sul bilancio aziendale è costantemente bilanciata dall'accantonamento di un'apposita posta;
- i servizi funebri sono svolti con un ottimo livello di professionalità, come risulta dalla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, effettuata dall'Osservatorio qualità di A.Se.F. S.r.l.;
- i prezzi applicati sono adeguati alle condizioni di mercato.

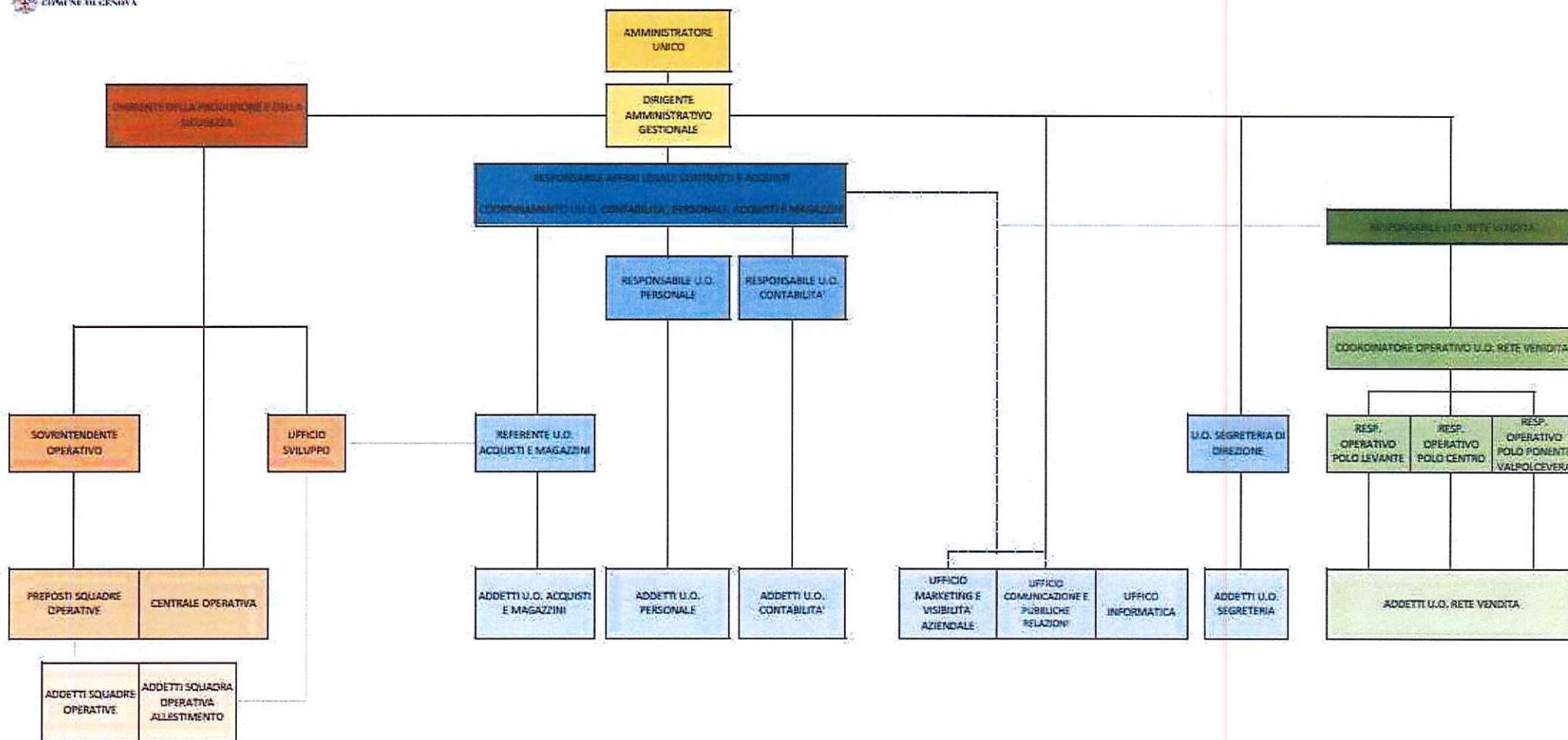
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

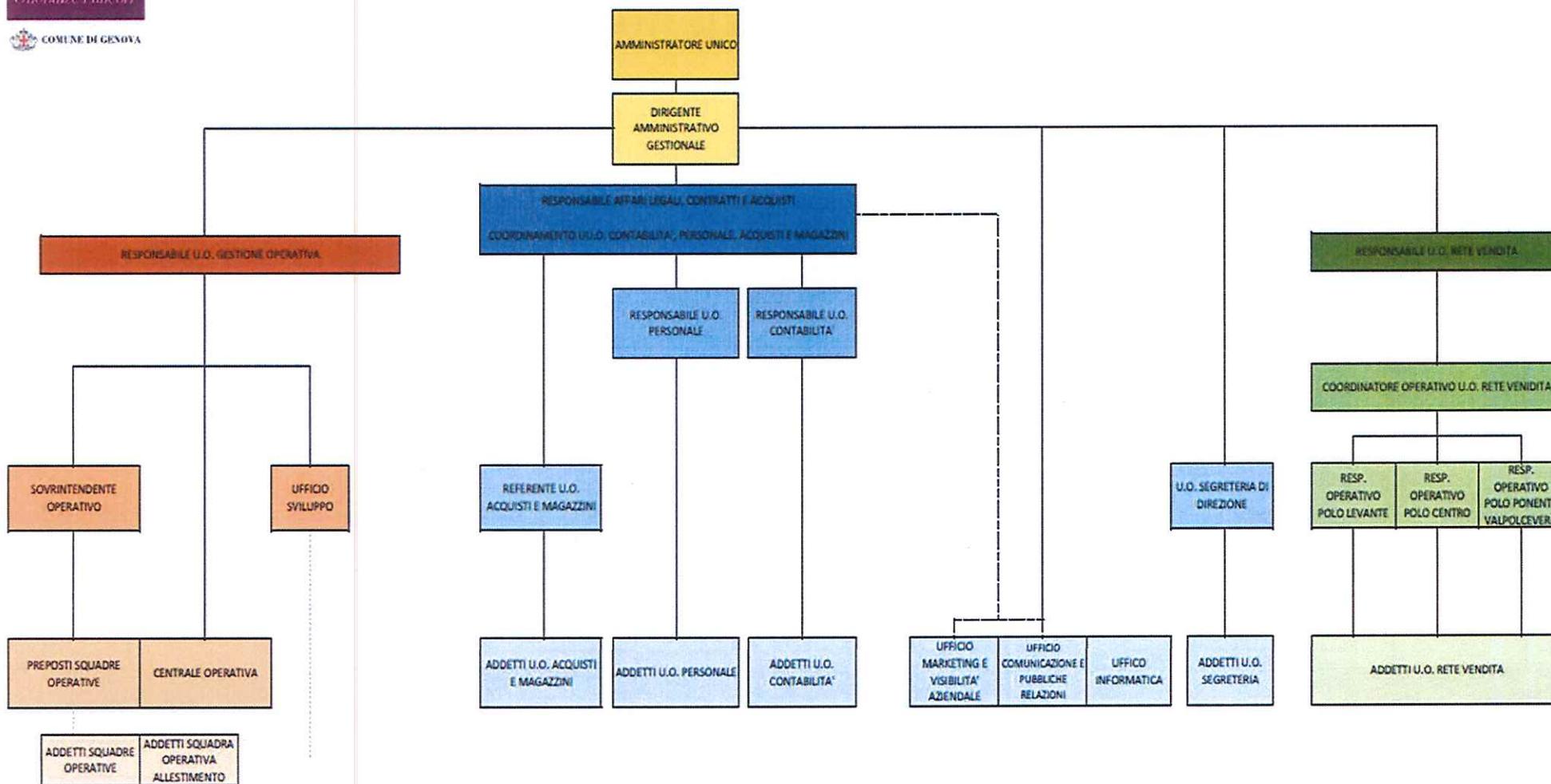
- Struttura organizzativa



Organigramma Aziendale 2021



Organigramma Aziendale 2022



Organico (Tabella 6)

	2021		proiezione anno 2022	
	preconsuntivo 31/12	assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
organico tempo indeterminato				
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Operai				
PERSONALE DIRETTO	78	1	3	76
Dirigenti	1		1	0
Quadri	2	1		3
Impiegati	38		1	37
Operai	37		1	36
totale	78	1	3	76

	2021		proiezione anno 2022	
	preconsuntivo 31/12	assunzioni/cessazioni	organico 31/12	
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
	tot	Δ+	Δ-	Tot
PERSONALE INDIRETTO	1	0	1	0
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Operai	1		1	0
PERSONALE DIRETTO	12	1	0	13
Dirigenti	1			1
Quadri	0			0
Impiegati	6	1		7
Operai	5			5
totale	13	1	1	13

Tasso di assenteismo 2021: 6,35 (l'incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto sostanzialmente ad assenze per malattia e/o quarantena Covid, nonché per permessi maternità obbligatoria e facoltativa).

La variazione del numero di personale è dovuta alla cessazione di n. 1 dirigente e n. 1 operatore funebre con contratto *full time* a tempo indeterminato, che andranno in quiescenza nel primo semestre 2022, nonché di n. 1 operaio in somministrazione assunto per lo svolgimento di pulizie straordinarie durante lo stato di emergenza per Covid 19; è inoltre prevista l'assunzione di 1 impiegata *full time* per sostituzione maternità.

Per la sostituzione del dirigente un impiegato, già in forza, ha intrapreso un percorso di affiancamento, che si concluderà nel 2022 con il riconoscimento del livello Q.



• Costo del personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	4.270.875,67	3.785.000,00	3.714.000,00
	T. determinato	229.144,33	360.000,00	395.000,00
	Interinale*	58.304,78	60.000,00	10.000,00
	totale A	4.558.324,78	4.205.000,00	4.119.000,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	4.558.324,78	4.205.000,00	4.119.000,00

* Nella voce B9 dei conti economici (pag. 21) non è compreso il costo del lavoro interinale.

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL esercizio 2021 (rispetto 2020)	incremento CCNL su esercizio 2022 (rispetto 2021)
Utilitalia- settore funerario	il contratto di riferimento è stato rinnovato il 10/07/2018	64.007,00	60.000,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui	706.338,00	510.000,00	510.000,00
risorse di premio di risultato	571.785,00	390.000,00	390.000,00
Altro	134.553,00	120.000,00	120.000,00
premio di risultato medio individuale	6.681,29	4.333,33	4.333,33
Straordinario	233.708,00	220.000,00	220.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			



CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui	27.913,00	26.500,00	25.000,00
risorse di premio di risultato	26.541,00	25.000,00	23.000,00
Altro	1.372,00	1.500,00	2.000,00
premio di risultato medio individuale	13.270,05	12.500,00	12.500,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			



• Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.255.088	3.000.000	2.970.000	3.005.000	3.031.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	58.305	60.000	10.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.;	859.419	1.095.826	994.000	994.000	1.008.000	1.022.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	172.589	175.000	169.000	170.000	171.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	53.450	57.000	57.000	57.000	57.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727	8.000	10.000	10.000	10.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	3.942.594	4.642.985	4.294.000	4.210.000	4.260.000	4.301.000
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727	8.000	10.000	10.000	10.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669	387.676	447.676	490.000	530.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.458	77.300	77.600	78.000	78.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	111.375	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	518.229	582.976	645.276	688.000	728.000
TOTALE (A - B)	3.857.330	4.124.756	3.711.024	3.564.724	3.572.000	3.573.000

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	91	91	90	89	89
- a tempo indeterminato;	71,00	88	83	78	76	76
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	3	8	12	13	13
Assunzioni di cui:	10,33	10	13	1	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	0	2	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	10	11	1	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	10	14	2	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	5	7	2	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	5	7	0	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	91	90	89	89	89
- a tempo indeterminato;	73,67	83	78	76	76	76
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	8	12	13	13	13

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)

	Media	2020	2021	2022	2023	2024
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.642.985	€ 4.294.000	€ 4.210.000	€ 4.260.000	€ 4.301.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 2.483.590	€ 1.214.000	€ 988.000	€ 997.000	€ 906.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	53,49%	28,27%	23,47%	23,40%	21,06%

- N.B.:
- 1) La voce A3 – anno 2021 si riferisce a costi per personale in somministrazione, con utilizzo prevalente per la sanificazione ambienti nel periodo dello stato di emergenza per Covid 19. Tale personale non è stato inserito nel n. degli addetti della tabella soprastante in rigo "altre forme flessibili".
 - 2) La voce A5 comprende i contributi obbligatori e le assicurazioni per i dipendenti.



8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2022				
IMPIEGHI			FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo		Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI			TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	2.600.000,00			
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI				
Totale	282.000,00			
IMPIANTI E ATTREZZATURE				
Totale	87.200,00			
MACCHINE ELETTRONICHE				
Totale	11.040,00			
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO				
Totale	70.000,00			
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO				
Totale	85.000,00			
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC				
Totale	60.000,00			
DMSE AD USO POLIENNALE				
Totale	0,00			
COSTI PLURIENNALI				
Totale	5.500,00			
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	3.200.740,00			
				0,00

Previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	1.500.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	110.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	70.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	10.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	40.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	310.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	40.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	5.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	10.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.095.000,00		
			0,00

Previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	2.200.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	275.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	40.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	2.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	40.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	0,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	50.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	15.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	10.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.632.000,00		
			0,00

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2022	
Descrizione	importo IVA inclusa
COFANI FUNEBRI	1.050.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	140.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	105.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	55.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	50.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	10.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	20.000,00
FORNITURE PER FIORI	475.000,00
MATERIALE SANITARIO	40.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	60.000,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	30.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	5.000,00
URNE CINERARIE	60.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	5.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00
CANCELLERIA	10.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	15.000,00
CARBURANTE	65.000,00
TOTALE	€ 2.200.000,00



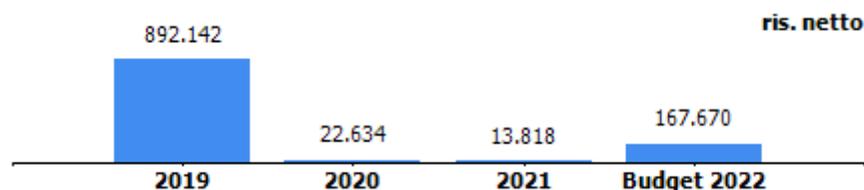
oggetto sociale (estratto)

gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune di Genova alla società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali...

capitale sociale: € 9.801.447,00

soci: comune di genova	54,00%
camera commercio genova	27,71%
filse spa	14,68%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 13.818 (preconsuntivo)





PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29 Novembre 2021

Sommario

1. OVERVIEW	2
• Mission e Vision statement.....	2
• Key Financial.....	3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN	4
• Prospettive strategiche, condizioni e vincoli	4
• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo	4
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI	5
4. BUDGET	7
• Conto economico.....	7
• Stato Patrimoniale	8
• Cash Flow	9
5. FATTORI DI RISCHIO.....	10
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI	11
• Struttura organizzativa.....	11
• Organico	12
• Costo del personale.....	12
• Piano del Fabbisogno	13
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI.....	15
• Area Porto Antico.....	16
• Area Darsena	18
• Riepilogo investimenti	20
8. CONCLUSIONI	21
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	22
• Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.....	22
• Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP.....	23

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement

Porto Antico di Genova S.p.A. nasce nel 1994, a seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, grazie al volere delle Istituzioni cittadine che hanno individuato nella stessa lo strumento giuridico adatto a valorizzare e gestire il compendio immobiliare della porzione di *waterfront* del porto vecchio. Vale la pena ricordare che, al termine dell'Expo 1992, gli spazi riqualificati erano totalmente vuoti e i cancelli di accesso all'area venivano chiusi ogni sera (gli spazi del *waterfront* erano una sorta di "corpo estraneo" per i genovesi che hanno impiegato diversi anni per appropriarsi dell'area come spazio per il passeggio ed il tempo libero).

Porto Antico di Genova Spa "riempie" gli spazi degli edifici riqualificati per l'Esposizione del '92, con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, la presenza dell'Acquario che certamente ha giocato un ruolo fondamentale fin dalle fasi iniziali di vita della Società.

Con gli anni e grazie al lavoro svolto dalla Società in sintonia con le Istituzioni locali l'area si è via via affermata come il principale polo di attrazione turistica della città. Gli spazi immobiliari disponibili (oltre 70 mila metri quadrati di edifici e circa 50 mila di aree esterne) sono stati sapientemente riempiti avendo cura di garantire l'equilibrio delle nuove attività economiche con il tessuto commerciale del centro storico. Tale operazione ha avuto quindi due risultati fondamentali per lo sviluppo della vocazione turistica della città nell'ultimo trentennio: da un lato ha stimolato (insieme alla scelta di posizionare la Facoltà di Architettura in zona Sarzano) un processo di riqualificazione del centro storico cittadino e, dall'altro, ha creato un nuovo polo del *leisure* e del tempo libero per genovesi e turisti mettendo a disposizione spazi e volumi nuovi e di qualità.

Solo successivamente il Porto Antico è diventato anche la sede di prestigiose realtà aziendali internazionali (quali ad esempio Maersk, Carestream, American Bureau of Shipping ed altre) che hanno completato il *mix* di attività dell'area, studiata a livello internazionale come un'operazione di riqualificazione urbano-portuale tra le più riuscite su scala planetaria.

Su questa scia l'area negli anni più recenti è diventata a tutti gli effetti il centro pedonale della città con un *mix* di funzioni equilibrato che ha consentito la coesistenza di funzioni urbane, turistiche e produttive/commerciali di tutto rispetto. Inoltre, la presenza in area del Centro Congressi della Città, gestito dal 1997 direttamente dalla Porto Antico, ha convogliato in area un segmento (turismo d'affari) che nel tempo si è rivelato di grande importanza per lo sviluppo della filiera del MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exhibition) in Città.

Nel 2019, la Società affronta un'ulteriore sfida: il conferimento del ramo fieristico e del ramo Darsena della Fiera di Genova allargandone così il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti).

I macro-obiettivi del processo di integrazione sono, come indicato nel Piano industriale:

- a) la concentrazione in un unico soggetto della funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- b) creazione di un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica dei Soci;
- c) valorizzazione degli *asset* conferiti e conferendi dai Soci al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell'economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo;
- d) promozione di reti di impresa e azioni di marketing territoriale finalizzate ad aumentare la capacità di attrazione sul territorio di imprese e iniziative funzionali e coerenti con le strategie di sviluppo della Città con l'obiettivo di consolidare l'area del *waterfront* cittadino come ulteriore motore dello sviluppo urbano;
- e) soddisfare un obbligo normativo facente capo ai soci riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni (ex art.24 Dlgs 175/16 e successive integrazioni e modifiche).

Il Piano, industriale realizzato nel marzo 2019 con il supporto di PWC per evidenziare opportunità e minacce dell'integrazione con Fiera, evidenzia necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo.

Emerge, da subito, l'evidenza che anche le aree di nuova acquisizione hanno bisogno di investimenti in infrastrutture per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Le istituzioni cittadine, anche grazie, all'input dell'architetto Renzo Piano, che dona alla città il progetto di trasformazione dell'ex quartiere fieristico il *Waterfront di Levante*, danno avvio ai lavori nelle superfici circostanti alle aree ricevute in concessione dalla Società con l'acquisizione del ramo d'azienda Fiera.

Quindi, da un lato l'area di Porto Antico, che a trent'anni dalla sua costruzione ha necessità di interventi strutturali di ripristino dell'efficienza degli edifici e degli impianti originali, e dall'altro le aree di nuova acquisizione che hanno bisogno di una profonda trasformazione per potersi inserire degnamente nel nuovo *Waterfront di Levante*, portano la Società a presentare un piano di investimenti per il triennio 2022-2024 di oltre 23,6 milioni di Euro.

Il diffondersi pandemico del virus SARS-COV-2 e i conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il propagare della malattia, hanno avuto ripercussioni importanti in termini di diminuzione di fatturato e di conseguenza di cash flow sia nel 2020 che nel 2021. La Società vive, in un certo senso, di *aggregazione* opera sì in diversi settori (immobiliare, fieristico, congressuale, manifestazioni, parcheggi, nautica da diporto ecc.), ma tutti condizionati dalla presenza di persone. Ed è proprio questo aspetto che è stato fortemente limitato in questo periodo di pandemia.

Il 2020 ha registrato una flessione di circa il 30% del valore della produzione rispetto al 2019 esercizio di riferimento pre-pandemia, ciò nonostante, si è riusciti grazie anche alla sospensione di una quota di ammortamenti pari a Euro 163 mila a chiudere l'annualità con un conto economico positivo.

Le previsioni di Forecast per il 2021, evidenziano un netto miglioramento rispetto al 2020 (valore della produzione + 17%) ma i valori attesi sono ancora ben lontani dalla situazione pre-pandemica la perdita di fatturato rispetto al 2019 si attesterà intorno ai 2,8 milioni di Euro. I primi 5 mesi dell'anno riflettono sull'ammontare dei ricavi le conseguenze delle restrizioni imposte dalle Autorità per cercare di contenere la diffusione del virus, mentre a partire dal mese di giugno, si registra una netta controtendenza, un vero e proprio rimbalzo rafforzatosi con la progressiva riapertura di tutte le attività, le ultime, nel mese di luglio, le fiere ed i congressi.

La Società prevede un ritorno progressivo ai valori di fatturato precedenti alla pandemia dal secondo semestre del 2022.

La pandemia, ha imposto alla Società un rallentamento negli investimenti programmati nel biennio 2020-2021, ma più che mai oggi per affrontare le sfide dei prossimi anni, e per essere all'altezza dei nuovi competitor che si affacceranno nel panorama cittadino è necessario proseguire con gli stessi.

La Società prevede di investire nel periodo 2022-2024 oltre 25 milioni di Euro ed è per questo che chiede ai Soci di contribuire allo stesso con un adeguato aumento di capitale.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci di un aumento di capitale sociale nel biennio 22-23 di 7,5 milioni di Euro.

- **Key Financial**

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.003.736	16.559.088	23.239.083	18.455.927	19.365.733
MOL	3.262.384	3.702.881	4.068.170	4.253.322	5.045.369
risultato netto	22.634	13.818	167.670	22.229	675.276
PN	16.047.988	16.061.805	23.729.476	23.751.704	24.426.980
PFN	-9.690.802	-12.463.766	-11.855.809	-16.152.855	-17.372.135
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	632.101	717.132	521.710	463.083	433.770

Il Valore della produzione come evidenziato, registra una brusca flessione nel 2020, per riprendere gradatamente dal 2021. Il valore della produzione del 2022 è influenzato per circa 5 milioni di Euro dai ricavi previsti per Euroflora, manifestazione internazionale realizzata dalla Società nella prestigiosa cornice dei Parchi di Nervi.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

• Prospettive strategiche, condizioni e vincoli

La pandemia ha segnato un rallentamento, ma non certo un freno, al raggiungimento di quello che è l'obiettivo principale della Società, conseguente all'integrazione con Fiera, quello di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino (Euroflora 2022 – Ocean Race 2023).

L'area in cui si realizza l'attività fieristica è tuttavia in profonda trasformazione urbanistica e ciò impone un'attenta azione di monitoraggio degli sviluppi progettuali nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante al fine di limitarne le interferenze, inevitabili, sia con l'attività fieristica che diportistica.

I risultati economici/finanziari raffigurati nel periodo 2022-2024 sono influenzati:

- nel 2021 dalle conseguenze della pandemia;
- nel 2022 dalla realizzazione della manifestazione Euroflora ai Parchi di Nervi, manifestazione internazionale che permetterà alla Società di affermarsi quale organizzatore di grandi eventi (valore della produzione incrementato di 5 milioni di Euro), dalla indisponibilità, di fatto, per almeno tre trimestri del Padiglione B luogo di svolgimento delle attività fieristiche ordinarie, inaccessibile per via dei cantieri che interessano l'area circostante e, dalla minore disponibilità di ormeggi a causa delle lavorazioni relative alla realizzazione della torre piloti e di altri interventi strutturali sulle banchine in concessione previste dal presente piano industriale;
- nel 2023 un progressivo ritorno alla normalità pre-pandemica dei rami immobiliare, congressuale e fieristico che permetteranno di compensare i minori canoni previsti da Costa Edutainment, gestore dell'acquario, conseguenti alla riduzione del percorso di visita interessato, dall'autunno 2022, dal cantiere per il ripristino dei difetti di costruzione della Padiglione dei Cetacei;
- nel 2024 alla gestione ordinaria di tutti i principali asset, anche se proseguono gli interventi di ammodernamento delle vasche oceaniche dell'acquario.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Per poter raggiungere gli obiettivi Porto Antico ha previsto: investimenti rilevanti sia nell'area Porto Antico (investimenti in parte previsti nel Piano Industriale 2019-2022 e asseverati da ARUP, società di ingegneria esperta nel settore), sia nell'area ex Fiera (come detto emersi dopo l'integrazione).

Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave del periodo di riferimento. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e di conservare le aree e i manufatti ricevuti in concessione ad un buon livello di manutenzione.

I Soci di Porto Antico avevano dato corso nel 2019 (conclusosi nel gennaio del 2020) ad un aumento di capitale di Euro 2,5 milioni, la metà di quanto inizialmente individuato come necessario prima del processo di integrazione. In tale contesto di riferimento si era reso necessario riconsiderare la lista degli investimenti e le rispettive priorità di intervento.

Un ulteriore rallentamento sull'ammontare degli investimenti previsti per il 2020, si è reso necessario a seguito delle ripercussioni negative che le restrizioni (lockdown) hanno avuto sui flussi finanziari della Società.

L'aumento di capitale sociale (7,5 milioni di Euro) che la Società richiede ai Soci insieme al ricorso ad ulteriore capitale di terzi permetteranno alla Società di realizzare gli investimenti previsti nel periodo di riferimento.

L'impatto degli investimenti sui prossimi anni rappresenta infatti l'elemento (vista l'importanza degli importi in gioco) di maggior criticità per la tenuta finanziaria della Società.

Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel presente documento sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda al paragrafo degli investimenti.

La Società, per organizzare al meglio il capitale umano, dopo l'inserimento del nuovo Direttore Generale prevede di inserire stabilmente due risorse (in sostituzione di quelle interinali) nel settore parcheggi, di inserire una risorsa nel settore amministrativo e una risorsa nell'ufficio IT. E' previsto inoltre un assesment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce del nuovo scenario di business che si sta delineando in seguito alla pandemia.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto sopra, nella redazione del presente piano pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare:

Il settore registrerà anche nel 2021, una riduzione in termini di valore della produzione, come conseguenza dei minori canoni variabili e non relativi a quei clienti che hanno registrato un calo di fatturato dovuto alle limitazioni conseguenti alla pandemia (Acquario, Eataly, Cinema, palestra, bar-ristoranti, esercizi commerciali ecc.), Si prevede che solo dal 2022 si possano progressivamente riprendere i valori precedenti al 2020.

Settore parcheggi:

Il settore parcheggi ha registrato nel 2020 e nei primi 5 mesi del 2021 una forte contrazione del fatturato. Precisamente se si confronta il periodo Febbraio-Dicembre 2020 con analogo periodo del 2019 il ricavi sono diminuiti di oltre il 53%, e se si osservano i mesi Gennaio- Maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 il fatturato ha evidenziato un calo di oltre il 58%. Tutto ciò a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, di come le limitazioni imposte per cercare di arginare la pandemia abbiano colpito la Società. Il settore parcheggi, infatti, riflette in modo trasparente il livello di frequentazione dell'area, che è crollato appunto nel periodo indicato.

Dal Giugno 2021 si registra una vera e propria inversione di tendenza, si recupera mediamente mensilmente il 14% di fatturato sull'annualità 2019. La maggiore frequentazione registrata nell'estate è legata al totale allentamento delle limitazioni conseguenti alla minore circolazione del virus e, agli interventi messi in atto dalla Società per aumentare l'attrattiva dell'area, in particolare la rassegna PortoAnticoEstate Spettacolo, ha animato con concerti e spettacoli teatrali le serate dei genovesi e non.

Vista la tendenza odierna, si è previsto che negli anni a venire, considerata la sempre maggiore copertura vaccinale, si possa progressivamente raggiungere e superare la situazione pre-pandemica già dall'annualità 2022.

Settore fieristico e manifestazioni:

- Fiere

La divisione Fiere ha avviato una riflessione strategica finalizzata a individuare le possibili linee di sviluppo dell'attività pur in presenza delle più sopra citate criticità legate alle caratteristiche e alle condizioni del quartiere espositivo e delle specifiche non facili condizioni del settore. La specializzazione merceologica costituisce il *driver* che è stato individuato al fine di procedere con un rilancio delle attività fieristiche. Nel lungo periodo di liquidazione di Fiera di Genova, non è stata svolta attività di sviluppo; ogni attività di individuazione e acquisizione duratura e non episodica di nuovi eventi fieristici necessita di tempi medio lunghi (tre/cinque anni). Tale attività è stata avviata da Porto Antico in particolare la strategia della Società è quella di cercare di acquisire eventi di livello internazionale, dotati di forte capacità di richiamo al fine di affermare Genova come destinazione di eccellenza per attività MICE.

Il settore registra nel 2020 e nel 2021 un vero e proprio crollo. L'attività fieristica non si è potuta svolgere per le note limitazioni imposte per arginare la pandemia, e si è utilizzato il padiglione fieristico per organizzare prima il centro tamponi e successivamente il centro vaccinale a servizio della cittadinanza. Come indicato nel paragrafo relativo ai vincoli, il Padiglione B, dal novembre 2021 e per tre trimestri del 2022, non sarà di fatto utilizzabile a causa dei lavori del Waterfront di Levante che ne impediscono le vie d'accesso.

La Società nel 2022 dedicherà personale e risorse alla realizzazione di Euroflora. Infatti, dopo il successo di pubblico di Euroflora 2018, edizione organizzata da Porto Antico e Fiera di Genova unite in un contratto di rete, la Società propone la manifestazione nel 2022 (era prevista nel 2021 ma è stata riposizionata causa pandemia) e la rappresenta nel piano secondo le odierne previsioni con un margine di 124 mila Euro a fronte di ricavi per oltre 5,6 milioni di Euro. Nonostante i rischi dell'operazione, la Società ritiene che la stessa sia fondamentale per mantenere il valore del marchio e per affermare le proprie capacità organizzative.

Negli anni successivi la divisione è rappresentata in costante crescita.

- **Manifestazioni ed eventi area Porto Antico**

Il settore manifestazioni Porto Antico ha avviato un percorso di riprogettazione delle proprie attività e ricadute nel perimetro di attività della Società. Gli eventi e le manifestazioni di animazione dell'area hanno fin dalle origini della società contribuito in maniera determinante ad affermare l'area del Porto Antico come un luogo attrattivo su scale sovra-regionale in cui il mix tra cultura e divertimento ha sempre rappresentato il leitmotiv di riferimento.

Un'attenta attività di monitoraggio degli effetti e delle ricadute economiche generate anche grazie all'attività svolta dalla divisione dovrà essere implementata al fine di poter misurare l'impatto delle azioni di animazione proposte rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento.

Dal 2021 cambia il modello di business della divisione, tendendo ad una logica di autofinanziamento, ossia investire nell'organizzazione degli eventi quanto ricavato dalla vendita degli spazi esterni e dalle attività di promozione/sponsorizzazione, in modo da non dovere fermare questa importante attività di supporto agli esercizi commerciali dell'area Porto Antico in momenti di contrazioni economiche.

Settore congressuale:

Al settore, a causa della pandemia, è stato imposto, di fatto, il divieto di esercitare la propria attività sino al luglio del 2021.

Nel 2020 i ricavi da spazi congressuali registrano una caduta di oltre il 32% rispetto all'anno precedente. Si sono comunque messe in atto tutte le possibili azioni per poter sfruttare "creativamente" il centro congressi e le aree utilizzando le ampie superfici a supporto delle Istituzioni (vedi la presenza del Tribunale di Genova e lo svolgimento di concorsi pubblici).

Si registra dal secondo semestre 2021 un forte rimbalzo tanto da ipotizzare un progressivo aumento del valore della produzione sino a raggiungimento di valori pre-pandemico nel 2023.

Settore Darsena Fiera:

Il settore "Darsena" è in profonda trasformazione: la Società ha acquisito oltre alla cosiddetta Darsena interna, ottenuta con il conferimento di Fiera (2019), anche il 40% del compendio demaniale della cosiddetta Darsena esterna prima assentita a I Saloni Nautici S.r.l.. Tale sub-ingresso determina, nel 2020, un conseguente incremento di ricavi e di costi.

Come indicato nei paragrafi precedenti l'area circostante le Darsene ricevute in concessione è in profonda trasformazione, e per poter efficientare l'asset si rende necessario intervenire con un piano di investimenti nel periodo di riferimento di oltre 6,3 milioni di Euro, tali impieghi sono, subordinati al prolungamento delle concessioni da parte di Autorità Portuale o in subordine al riconoscimento del valore netto contabile dei lavori realizzati e non ancora ammortizzati allo scadere delle concessioni.

Nel periodo di riferimento è previsto, già dal 2022, vista la concomitanza dei lavori per la Torre Piloti, il rifacimento del Pontile F anticipando di fatto un restyling complessivo delle Darsene la cui redditività andrà progressivamente migliorando grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout del nuovo piano ormeggi.

Il settore nel periodo di riferimento risente nei valori dei ricavi attesi della progressiva minore disponibilità degli ormeggi a seguito della realizzazione della Torre Piloti e del cosiddetto Canale di Levante. La Società ritiene, tuttavia, strategico investire nelle Darsene, considerando il contesto di pregio in cui si ritroveranno al termine dei lavori del Waterfront di Levante, e dalle attese opportunità di redditività prevedibili nel prossimo futuro. La Società ritiene sia necessario investire nell'immediato per poter in futuro contribuire attivamente al giusto risalto di quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i prospetti riepilogativi di Conto economico e di Cash flow.

- Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.207.086	14.467.649	22.961.483	18.262.627	19.172.433
di cui					
<i>ricavi gestione area Porto Antico</i>	<i>10.043.424</i>	<i>10.822.189</i>	<i>12.889.239</i>	<i>13.504.020</i>	<i>13.818.020</i>
<i>ricavi gestione Centro Congressi e Manifestazioni</i>	<i>922.355</i>	<i>1.317.000</i>	<i>1.772.000</i>	<i>2.092.000</i>	<i>2.092.000</i>
<i>ricavi gestione Fieristica e Darsena Comunale</i>	<i>1.872.881</i>	<i>2.495.256</i>	<i>7.960.284</i>	<i>2.326.647</i>	<i>2.922.454</i>
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni		90.000	135.000		
Altri ricavi e proventi	796.650	2.001.439	142.600	193.300	193.300
Totale valore della produzione	14.003.736	16.559.088	23.239.083	18.455.927	19.365.733
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	96.862	69.500	377.900	78.400	80.100
Servizi di cui :	6.372.990	8.162.495	12.050.253	9.053.860	9.197.130
<i>manutenzione ordinaria, straordinaria</i>	<i>2.014.091</i>	<i>2.424.275</i>	<i>2.959.100</i>	<i>2.466.610</i>	<i>2.486.610</i>
<i>riparazione</i>					
<i>costi per utenze</i>	<i>1.444.722</i>	<i>2.098.000</i>	<i>2.700.700</i>	<i>2.748.650</i>	<i>2.817.400</i>
<i>servizi di vigilanza</i>	<i>592.052</i>	<i>642.700</i>	<i>858.700</i>	<i>649.500</i>	<i>650.400</i>
Godimento beni di terzi	1.451.004	1.207.812	2.746.459	1.446.305	1.417.224
Personale	2.486.041	3.018.000	3.175.500	3.222.800	3.222.200
Ammortamenti e svalutazioni	2.891.011	3.291.788	3.527.000	3.878.693	3.583.693
Variazione rimanenze	-2.681				
Accantonamenti per rischi	116.345	77.000	77.000	77.000	77.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	337.136	398.400	820.800	401.240	403.710
Totale costi della produzione	13.748.708	16.224.995	22.774.912	18.158.298	17.981.057
Risultato operativo (A-B)	255.028	334.093	464.170	297.629	1.384.676
EBITDA	3.262.384	3.702.881	4.068.170	4.253.322	5.045.369
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	40.555	35.700	33.300	30.700	30.700
Interessi ed oneri finanziari diversi	-174.671	-266.550	-249.000	-210.000	-382.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-134.116	-230.850	-215.700	-179.300	-351.300
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	120.912	103.243	248.470	118.329	1.033.376
Imposte sul reddito	98.278	89.426	80.800	96.100	358.100
Utile (Perdita) di esercizio	22.634	13.818	167.670	22.229	675.276

- Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	48.119.663	49.335.596	54.695.407
Immobilizzazioni immateriali	4.887.991	5.675.330	9.841.564
Immobilizzazioni materiali	38.411.160	38.817.754	39.989.332
Immobilizzazioni finanziarie	4.820.512	4.842.512	4.864.512
Attivo circolante	14.011.018	16.203.016	14.520.024
Rimanenze	30.396	30.396	30.396
Crediti	7.982.120	8.317.935	9.184.979
verso clienti	5.897.959	6.530.974	7.478.440
verso imprese controllate	19.320		
verso controllanti	696.404	488.556	293.134
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.032		
altro	1.356.405	1.298.405	1.413.405
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	5.998.502	7.854.685	5.304.650
Ratei e risconti	4.240.716	4.175.368	4.110.020
Totale attivo	66.371.397	69.713.980	73.325.452
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.047.986	16.061.805	23.729.476
Capitale sociale	9.801.447	9.801.447	17.301.447
Riserva legale	294.028	295.160	295.851
Altre Riserve	3.267.393	3.910.632	3.910.632
Utili (perdite) portati a nuovo	2.662.484	2.040.748	2.053.875
Utile (perdita) dell'esercizio	22.634	13.818	167.670
Fondi rischi e oneri	10.200.647	10.277.647	10.354.647
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.320.406	1.417.418	1.493.152
Debiti	22.084.234	25.494.503	21.541.087
verso banche/finanziatori	15.689.304	20.318.451	17.160.459
verso fornitori	3.896.125	3.369.515	2.469.200
verso imprese controllate	63.700		
verso controllanti	688.845	6.909	175.800
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	221.632	240.000	210.000
altro	1.524.628	1.559.628	1.525.628
Ratei e risconti	16.718.124	16.462.607	16.207.090
Totale passivo e patrimonio netto	66.371.397	69.713.980	73.325.452

- Cash Flow

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim.	3°trim.	4°trim.	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	7.854.685	5.289.960	8.642.310	5.187.933	7.854.685
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	197.076	685.632	197.076	197.076	1.276.860
da altri clienti per vendite e prestazioni	7.190.948	11.214.244	4.872.375	4.246.930	27.524.496
Altri	548.923				548.923
Totale incassi	7.936.947	11.899.876	5.069.451	4.444.006	29.350.280
PAGAMENTI					
Comune di Genova		131.909			131.909
Fornitori	5.181.110	3.750.721	3.749.798	2.519.048	15.200.678
Personale	703.075	823.675	703.075	823.675	3.053.500
Imposte/Tasse	900.767	2.060.102	1.066.409	1.370.017	5.397.295
Altri	70.620	85.746	41.625	87.715	285.706
Totale pagamenti	6.855.573	6.852.154	5.560.907	4.800.455	24.069.087
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.081.375	5.047.722	-491.455	-356.449	5.281.192
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI (aumento di capitale sociale)		1.875.000		3.750.000	5.625.000
PAGAMENTI	2.953.091	2.622.014	2.263.672	2.459.458	10.298.235
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-2.953.091	-747.014	-2.263.672	1.290.542	-4.673.235
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	693.008	948.358	699.250	817.376	3.157.992
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-693.008	-948.358	-699.250	-817.376	-3.157.992
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-2.564.725	3.352.350	-3.454.377	116.717	-2.550.035
SALDO FINE PERIODO	5.289.960	8.642.310	5.187.933	5.304.650	5.304.650

Nel 2022 la Società ha previsto di pagare investimenti per oltre 10 milioni di Euro in immobilizzazioni, si provvede al pagamento delle stesse con la cassa generata della gestione e con l'aumento di capitale richiesto ai soci per 7,5 milioni di Euro.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di Capitale Sociale nella misura di 7,5 milioni di Euro.

5. FATTORI DI RISCHIO

Le considerazioni sino a qui svolte si fondano su una progressiva uscita dalla pandemia dovuta all'efficacia dimostrata dai vaccini nello sconfiggere le conseguenze estreme della malattia provocata dal virus Sars-Cov2.

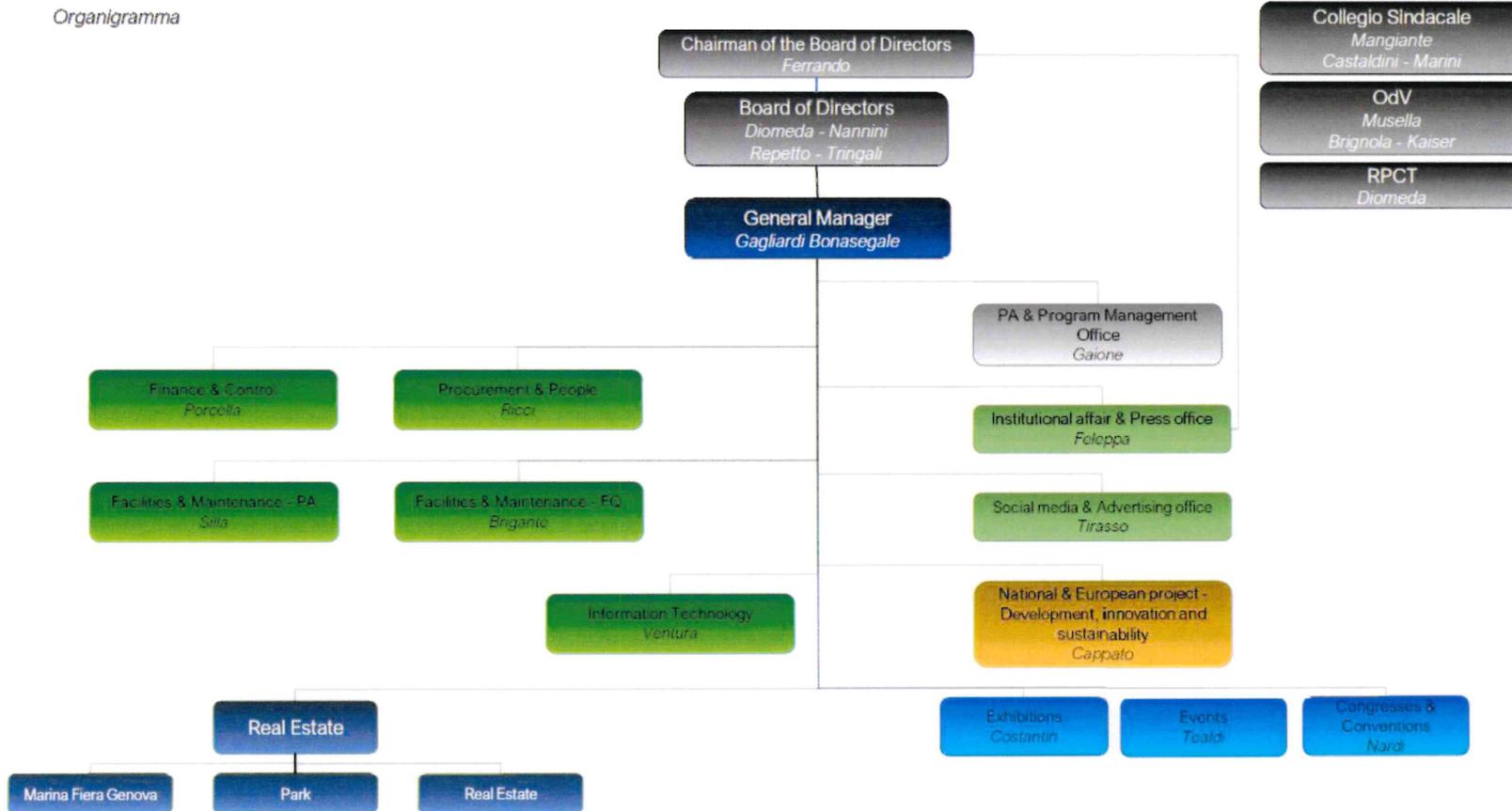
Il piano in questione evidenzia come esplicitato in precedenza per la manifestazione Euroflora un margine di 124 mila Euro collegato ad una visitazione di 266 mila unità, obiettivo traguardabile con una certa serenità visto il rimbalzo dell'economia che si registra in questi mesi.

Altro rischio a cui è esposta la Società è che le interferenze della profonda trasformazione urbanistica dell'area ex Fiera possa perdurare più di quanto già previsto nel piano e possa influire negativamente sull'*appeal* commerciale delle aree in uso dalla Società.

Altre incertezze a cui la Società è sottoposta riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione della Darsena comunale e di Ponte Parodi, operazioni per la quale negli anni la Società ha coperto, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quale rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa



- Organico

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno 2022			organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2022		precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot		tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2			2	dirigenti	1			1
quadri	7			7	quadri				0
impiegati	31	2	3	30	impiegati				0
operai	8	2		10	operai	2		2	0
				0					0
totale	48	4	3	49	totale	3	0	2	1

- Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
	T. indeterminato	2.397.036	2.830.332	2.997.912
A	T. determinato	89.005	187.668	177.588
	interinale	89.165	100.000	33.333
	totale A	2.575.206	3.118.000	3.208.833
B	Collaborazioni			
	totale A+B	2.575.206	3.118.000	3.208.833

- Piano del Fabbisogno

Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA			
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	2.126.773	2.236.801	2.270.226	2.269.803
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0				
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	100.000	33.333		
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	720.386	762.053	772.525	772.381
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	170.841	176.647	180.049	180.016
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	60.400	64.900	60.900	60.900
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625				
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	46.500	74.500	56.000	56.000
10 Altri oneri	0				
TOTALE A)	2.365.783,00	3.224.900	3.348.234	3.339.700	3.339.100



Porto Antico di Genova S.p.A.		 PORTO ANTICO DI GENOVA			
	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	46.500	74.500	56.000	56.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	81.542	140.603	146.924	148.393
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	196.249	212.247	203.120	205.152
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	73.513	73.786	74.071	74.812
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	27.459	26.777	26.595	26.861
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0				
Totale B)	95.115,00	425.263	527.914	506.710	511.217
Totale A-B	2.270.668,00	2.799.637	2.820.320	2.832.990	2.827.883
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	48	48	49	49
Assunzioni	1		4		
Cessazioni	1		3		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	48	49	49	49
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	3	1	1
Assunzioni	0				
Cessazioni	0		2		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	51	50	50	50
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	3.702.881	4.068.170	4.253.322	5.045.369
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,15	1,22	1,27	1,51

Nell'annualità 2022 sono previste n. 3 cessazioni per pensionamenti tra il personale a tempo indeterminato, con l'occasione si inseriranno n. 4 nuove risorse di cui 2 al settore parcheggi in sostituzione del personale interinale (cessazione n. 2 risorse interinali), 1 nel settore amministrativo e 1 nel comparto IT.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti proposto rappresenta il fulcro centrale del periodo di riferimento entrambe le aree su cui opera la Società hanno bisogno di interventi strutturali fondamentali per mantenere ed aumentare la capacità di attrattività.

Il Waterfront della città è in profonda trasformazione, ed è necessario proprio per l'arrivo di nuovi competitor un congruo adeguamento.

Porto Antico a trent'anni dalla sua realizzazione ha necessità di manutenzioni straordinarie che ripristinino l'efficienza di impianti e manufatti. L'acquario, fulcro centrale dell'intera area, ha l'esigenza di interventi sia alle Vasche Oceaniche originali (raggiunta vita utile del calcestruzzo originale) che al Padiglione dei Cetacei. Infatti, a causa dei noti difetti di costruzione, la Società è obbligata ad intervenire sulla vasca dei delfini per mantenerla in sicurezza e per conservarne l'originaria vita utile. Per prudenza, visto che non sono certi né i tempi, né il risultato, della controversia intrapresa con Itinera (costruttore del Padiglione dei Cetacei), non si è considerato l'impatto positivo di un probabile risarcimento.

L'area della Darsena della Fiera, vista la profonda trasformazione delle aree circostanti, e considerato che negli anni in cui Fiera di Genova era in liquidazione non si sono effettuati investimenti, ha bisogno di interventi strutturali sostanziali che permettano l'inserimento in un contesto di pregio e che rendano le giuste possibilità di sviluppo ad una marina dalle grandi potenzialità.

L'attuazione del Waterfront di Levante, donato da Renzo Piano alla Città di Genova, riqualificherà le aree dismesse dall'attività fieristica ponendo al centro una nuova urbanità in armonia con il mare.

In questo contesto si colloca il piano degli investimenti pensato dalla Società per le aree in concessione.

Nelle tabelle che seguono si esplicitano gli investimenti nell'arco temporale 2022-2024 suddivisi tra le due aree di interesse della Società.

- Area Porto Antico

Area Porto Antico - Sintesi investimenti triennio 2022-2024		Pianificazione temporale			
	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Acquario					
Vasche oceaniche	Lavori di rifacimento della vasche interne all'acquario per raggiunti limiti di integrità del calcestruzzo.				
	Vasca F1T1 ex Delfini, lavoro iniziato nel 2020. Nel 2021 è entrata in funzione una parte della vasca. La sezione di lavori riferita alle cosiddette vasche V2 verrà terminata nel 2023.		297.000		297.000
	Vasca D1T1 Squali - progettazione e lavori di manutenzione		1.570.000		1.570.000
	Vasca del Mediterraneo - progettazione e lavori di manutenzione	70.000	350.000		420.000
	Vasca C1T1 Lamantini - progettazione e lavori di manutenzione		150.000	1.200.000	1.350.000
Vasca Delfini	Riparazione difetti. Lavori inderogabili da effettuarsi a partire da Settembre 2022. Anno 2020/2021 progettazione	1.500.000	4.086.000		5.586.000
Ristrutturazione Galleria Atlantide	Per permettere il trasferimento della Città dei Bambini nella Galleria Atlantide (contratto d'affitto d'azienda stipulato nel 2021 con Costa Edutainment) e potenziare così l'offerta culturale, è necessario rendere atti i locali della Galleria, intervenendo con una profonda trasformazione che utilizzi al meglio gli spazi e risolva il problema di degrado attualmente presente nella suddetta area. Anno 2021 progettazione, 2022 lavori	1.500.000			1.500.000
Manutenzioni Straordinarie Edili	Progettazione ripristino prospetti acquario	170.000			170.000
Manutenzioni Straordinarie Acquario Impiantistica	Interventi di manutenzione straordinaria impianti (quota annua prevista contrattualmente)	420.000	420.000	420.000	1.260.000
Totale investimenti Acquario		3.660.000	6.873.000	1.620.000	12.153.000
					<i>segue</i>

<u>Segue da pagina precedente - Area Porto Antico - Sintesi investimenti</u>					
		<u>Pianificazione temporale</u>			
DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE	
Area Porto Antico - Manufatti ed impianti					
Bigo	<i>Interventi di ripittura della struttura ancora originale del 1992 non più prorogabile, strato pittorico completamente sfarinato, resiste solo la metallizzazione del ferro, richiesto dal piano di manutenzione da oltre 2 anni. Progettazione nel 2020.</i>	300.000	300.000	600.000	
Edifici	<i>Manutenzioni Edili (rifacimento facciate, impermeabilizzazioni tetti ecc.)</i>	1.494.861	758.861	1.098.561	3.352.283
Impianti	<i>Manutenzioni Impianti</i>	1.082.700	760.200	496.000	2.338.900
Diversi	<i>Varie diversi (arredo urbano, attrezzature ecc.)</i>	326.250	161.300	202.000	689.550
Impianti	<i>Infrastrutture tecnologiche (Wi-fi, telecamere, annunci di emergenza ecc.)</i>	179.000	39.500		218.500
Totale investimenti Area Porto Antico - Manufatti ed impianti		3.382.811	2.019.861	1.796.561	7.199.233
Totale investimenti Area Porto Antico		7.042.811	8.892.861	3.416.561	19.352.233

- Area Darsena

Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti triennio 2022-2024					
	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Infrastrutture marine					
<i>Darsena interna</i>	Sostituzione colonnine Banchine B e C	100.000			100.000
	Sostituzione colonnine Banchina A		100.000		100.000
	Sostituzione catene di fondo lotto 1			50.000	50.000
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico ed idraulico Banchina A			325.000	325.000
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)			46.770	46.770
					-
<i>Darsena esterna</i>	Configurazione diportistica da nuovo piano ormeggi	200.000			200.000
	Riordino ormeggi subaquei	60.000			60.000
	Rifacimento Banchina F	1.700.000			1.700.000
	Sostituzione colonnine lotto 1		100.000		100.000
	Realizzazione impianti piazzali e banchine		50.000		50.000
	Sostituzione colonnine lotto 2			100.000	100.000
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)			100.000	100.000
					-
<i>Darsenette</i>	Illuminazione e varie			85.000	85.000
					-
	Totale infrastrutture marine	2.060.000	250.000	706.770	3.016.770
					segue



<u>Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti</u>					
	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Infrastutture tecnologiche					
	<i>Impianto telecamere Darsena interna, Darsena esterna, Tendostruttura</i>	50.000	25.000		75.000
	<i>Impianto diffusione annunci emergenza aree esterne Darsena</i>		25.000		25.000
	<i>Copertura WIFI stabile Darsena interna</i>	15.000	15.000		30.000
	<i>Copertura WIFI Tendostruttura</i>		20.000		20.000
	Totale infrastrutture tecnologiche	65.000	85.000	-	150.000
Infrastutture a terra: Spina Servizi					
Spina Servizi	<i>Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Bar</i>	25.000			25.000
	<i>Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Ristorante</i>			75.000	75.000
	<i>Manutenzione straordinaria - rifacimento copertura e terrazzo</i>			100.000	100.000
	Totale investimenti Spina Servizi	25.000	-	175.000	200.000
Infrastutture a terra: aree esterne					
	<i>Darsena esterna Asfalti</i>		48.000		48.000
	Totale investimenti a terra aree esterne	-	48.000	-	48.000
					<i>segue</i>

<u>Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti</u>					
DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE	
Infrastutture a terra: Tendostruttura					
<i>Tendostruttura</i> Manutenzioni strutturali - Calcestruzzi		150.000		150.000	
<i>Tendostruttura</i> Manutenzioni strutturali - sostituzioni appoggi plinti 2 e 5			400.000	400.000	
<i>Tendostruttura</i> Interventi illuminazione LED compreso circuito di sicurezza	80.000			80.000	
<i>Tendostruttura</i> Manutenzione straordinaria pluviali - lotto 2	50.000			50.000	
<i>Tendostruttura</i> Nuovo piano manutenzione e monitoraggio Tendostruttura			80.000	80.000	
<i>Tendostruttura</i> Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)			92.850	92.850	
Totale investimenti Tendostruttura	130.000	150.000	572.850	852.850	
Totale investimenti Area Darsena Fiera	2.280.000	533.000	1.454.620	4.267.620	

- Riepilogo investimenti

<u>Riepilogo: Investimenti triennio 2022-2024</u>					
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE	
<i>Investimenti Area Porto Antico</i>	7.042.811	8.892.861	3.416.561	19.352.233	
<i>Investimenti Area Darsena Fiera</i>	2.280.000	533.000	1.454.620	4.267.620	
Totale investimenti triennio 2022-2024	9.322.811	9.425.861	4.871.181	23.619.853	

La fonti di copertura degli investimenti previsti nel periodo 2022-2023 sono da un lato, per Euro 7,5 milioni l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per 10 milioni di Euro con ricorso a finanziamenti a medio termine con Istituti finanziari e per la differenza con la propria capacità di generare cassa.



8. CONCLUSIONI

Il presente piano rappresenta nella sua evoluzione la capacità della Società di superare sia la crisi generata dalla pandemia che di riuscire a sopportare le interferenze generate dalla profonda trasformazione del Waterfront di Levante e dalla realizzazione della nuova Torre Piloti (indisponibilità del Padiglione B e di una parte rilevante degli ormeggi della Darsena Fiera). E' necessario, almeno nel biennio 2022-2023, operare un'attenta politica di contenimento dei costi per garantire il vincolo del pareggio di Bilancio; dal 2024 progressivamente la Società, superata pandemia e la trasformazione urbanistica, ritornerà progressivamente a produrre utili in misura soddisfacente.

La Società ha di fronte a sé una grande sfida, rinnovare le aree ricevute in concessione in modo, al termine del periodo di riferimento, da poter ambire ad un posizionamento di primo piano nella nuova realtà del Waterfront cittadino.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

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

- **Indicatore: Risultato d'esercizio -> risultato non negativo**

Secondo le previsioni di Forecast 2021 l'annualità 2021 chiude con un Utile di 13.813.

Le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19 hanno fortemente penalizzato il primo semestre, dal Giugno la Società ha registrato un netto rimbalzo che dovrebbe, insieme ad un'attenta politica di riduzione dei costi e ai contributi in c/esercizio che la Società ha ricevuto, e prevede di ricevere entro l'esercizio, permettere 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: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale -> Non inferiore rispetto al valore previsto in RPA 2021 -> 0,70**

Margine Operativo Lordo atteso -> Euro 3.702.881

Costo del personale (compreso buoni pasto, trasferte, formazione) -> Euro 3.224.900

Rapporto -> 1,15

La Società raggiunge l'obiettivo di produttività previsto.

- **Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto al valore previsto in RPA 2021 -> 57,07%**

Costi di funzionamento per "Servizi" B7 -> Euro 8.162.495

Valore della produzione -> Euro 14.467.649

Rapporto -> 56,42%

La Società raggiungere l'obiettivo di produttività previsto.

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

- Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

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

Il piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.

L'obiettivo è raggiunto.

- Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list

La Società ha attuato le misure e compilato la check list.

L'obiettivo è raggiunto.

- [Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP](#)

Con riferimento alla definizione degli obiettivi di DUP per il prossimo triennio si evidenzia che la redditività, sia in termini di Utile Netto, di MOL e di Valore della Produzione della Società sarà inevitabilmente compromessa sia nell'esercizio 2022 che nel 2023 dalla pandemia in corso e, come esplicitato nei paragrafi precedenti, dalle interferenze conseguenti i lavori del Waterfront di Levante e della Torre Piloti.

Le conseguenze economiche della pandemia sono state, nella speranza che il peggio sia passato, per Porto Antico, che vive di aggregazione, di turismo, di cultura e di persone che si incontrano, particolarmente gravose.

E' fondamentale, che in questo periodo di minore attività la Società abbia la capacità finanziaria anche attraverso l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per realizzare quegli investimenti che gli permetteranno di essere attrattiva, efficiente e soprattutto di tornare ad avere la passata capacità di produrre reddito, capacità che permetterà alla Società di raggiungere gli obiettivi che i Soci vorranno assegnarle.



oggetto sociale (estratto)

promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici. In particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

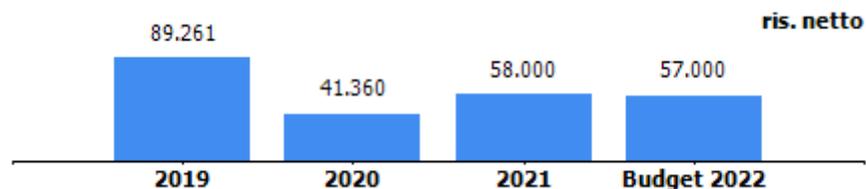
capitale sociale: € 5.164.500,00

soci: comune di genova	51,00%
<i>di cui 2,50% tramite amiu spa</i>	
carige spa	15,00%
camera commercio genova	10,00%
filse spa	6,00%
banco popolare coop	5,00%
aeroporto ge spa	4,00%
assindustria	3,00%
so.fin.coop. spa	3,00%
bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Iniziativa diretta alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 58.000 (preconsuntivo)





SVILUPPO GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Indice

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

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

- Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto (estremi dei relativi documenti)

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
 - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

1. OVERVIEW - MISSION

- La Società nata nel 1997 per volontà delle principali istituzioni pubbliche locali – la quota detenuta dal settore pubblico non può per Statuto scendere al di sotto del 51% - con lo scopo di recuperare e riqualificare le aree industriali dismesse dalle aziende di Stato nel ponente genovese, ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di complessi interventi di trasformazione territoriale.
- Gli interventi di trasformazione, attuati con la concertazione delle Parti pubbliche, hanno permesso la realizzazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, in grado di favorire lo sviluppo della piccola - media impresa e di creare nuova occupazione.
- SG ha garantito e garantisce la gestione e realizzazione di articolati progetti, quali la realizzazione di servizi strategici e di infrastrutture primarie.
- Con il tempo, anche in seguito alla pesante crisi industriale di questi ultimi anni, SG ha incrementato la sua attività proponendosi con successo a fornire al suo azionista di riferimento ed alle altre istituzioni-società pubbliche tutto il sostegno necessario volto a:
 - - valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ai fini del suo più proficuo utilizzo o per favorirne la vendita;
 - - fornire i servizi tecnici (attività progettuali, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, R.U.P., contabilità lavori, ecc.) per svolgere, direttamente o affiancandosi a personale specialistico del cliente, le proprie attività professionali;
 - - svolgere il suo ruolo di stazione appaltante su significativi interventi di particolare complessità.

Key Financial (importi espressi in euro/migliaia)	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.657	10.997	11.592	25.982	9.638	8.322
MOL	379	293	384	340	288	290
risultato netto	89	41	58	57	53	56
PN	4.502	4.543	4.601	4.658	4.711	4.767
PFN	(6.772)	(3.237)	(4.770)	(3.775)	(3.694)	(3.645)
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	177	95	307	48	-	-

1. OVERVIEW 1/3 - VISION STATEMENT

Nel corso del 2021 le principali attività sviluppate, che avranno anche riflessi negli esercizi successivi, sono state:

Società per Cornigliano-ANAS (d'ora innanzi SPC)

- Su mandato operativo di SPC e di ANAS la Società, come noto, gestisce tutte le attività tecnico-operative (progettazione, affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, RUP, ecc.) necessarie all'attuazione degli interventi di smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, ritornate alla disponibilità pubblica a seguito della firma dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma, importanti opere di infrastrutturazione viaria lungo la foce del Polcevera nonché importanti interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Cornigliano. Per tale intervento per il quale sono stati resi disponibili finanziamenti per 303 €mil. (215 €mil. da SPC - 88 €mil. da ANAS ad oggi), SG ha sviluppato, ad oggi, attività per circa il 80% delle attività di competenza.

Nel corso del 2021 le principali attività sviluppate hanno riguardato:

- *viabilità sponda sinistra Polcevera (importo lavori assegnati: 19,0 €mil.): nel mese di giugno 2020 si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento, con l'aggiudicazione definitiva intervenuta in data 16 luglio 2020. I lavori sono stati consegnati nel mese di ottobre 2020;*
- *completamento viabilità sponda destra Polcevera (importo lavori affidati: 5,5 €mil. + lavori progettazione in corso di revisione: 2,3 €mil.): dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte di Anas SG ha avviato le procedure di gara per l'affidamento del lotto principale di intervento, il cui bando è stato trasmesso alla GUUE per la pubblicazione in data 16 giugno 2020 con scadenza dei termini fissata il 4 agosto 2020. La gara è stata aggiudicata in data 23 dicembre 2020 I lavori sono stati consegnati nel mese di marzo 2021;*
- *riqualificazione di Via Cornigliano (importo lavori affidati 5,3 €mil.) intervento complesso di rifacimento dell'intera via. A partire dal mese di luglio 2019 sono stati avviati i lavori e sono state consegnate le aree di cantiere per l'inizio degli stessi. I lavori sono tuttora in corso e, in base all'accordo aggiuntivo al contratto sottoscritto da SG e Appaltatore in data 19 novembre 2020 e alle varianti intercorse, la data contrattuale di ultimazione lavori è fissata al 25 novembre 2021. Contrariamente all'impegno assunto in precedenza, l'Appaltatore ha comunicato di non poter concludere i marciapiedi entro il 31/10/2021 e pertanto sono state stralciate alcune opere che verranno realizzate da altra impresa, confermando quindi al momento la conclusione dei lavori entro il 25/11/2021*
- *riconversione dell'area c.d. "Ex Dufour" (importo lavori affidati 1 €mil.) in data 21 settembre 2020 è stato pubblicato sulla GURI il bando per l'affidamento dei lavori di riqualificazione. La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione intervenuta in data 25 novembre 2020. I lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021.*
- *Villa De Mari Dufour: manutenzione straordinaria dei prospetti e del piazzale dei locali Ex Scuderia, realizzazione percorso pedonale protetto e realizzazione Giardino d'Inverno (importo totale autorizzato: 0,7 €mil.), le attività previste dall'appalto di manutenzione straordinaria di prospetti e piazzale sono state affidate nell'ottobre 2019 mentre i lavori sono stati avviati a febbraio 2020. Successivamente, nel mese di dicembre 2020 è stata affidata la realizzazione del Giardino d'Inverno e la realizzazione delle opere di fondazione del percorso protetto, la cui realizzazione è stata invece contrattualizzata a gennaio 2021. Tutte le lavorazioni di cui sopra sono state completate nel primo semestre 2021 e le aree e i locali sono stati riconsegnati nel luglio 2021*
- *risistemazione di via Dufour: SG ha completato le necessarie procedure di ottenimento dei titoli edilizi e formalizzato l'affidamento dei lavori che saranno avviati al termine del cantiere di riqualificazione di via Cornigliano.*
- *riqualificazione di piazza Rizzolio: SG ha completato le necessarie procedure di ottenimento dei titoli edilizi e avviato la procedura di affidamento dei lavori.*
- *riqualificazione ex mercato piazza Monteverdi: SG ha ottenuto il titolo edilizio (permesso di costruire) e avviato l'iter per l'ottenimento del Nulla osta da parte dei VVF.*

Sono proseguite inoltre le attività di progettazione e realizzazione di alcune bonifiche (falda area SOT, il cui progetto definitivo è stato approvato in CdS a luglio 2021 ed è in corso la progettazione esecutiva) e le periodiche attività di monitoraggio ambientale legate a procedimenti attivati con gli Enti.

1. OVERVIEW 2/3 - VISION STATEMENT

Contratti per prestazioni professionali con AMIU e AMIU BONIFICHE

- AMIU S.p.A.: sulla base di incarichi “ad hoc” sono state effettuate varie prestazioni di carattere tecnico, progettazioni di particolare complessità, studi di fattibilità, ecc. che hanno consentito un impegno ottimale della nostra struttura tecnica.
- AMIU BONIFICHE S.p.A.: ha affidato a Sviluppo Genova le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la ristrutturazione di un complesso situato in via San Felice in Genova destinato alla loro nuova sede. L'attività suddivisa in lotti è già stata completata per il lotto iniziale con progettazione e direzione dei lavori mentre per il lotto principale i lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021.

Convenzioni per prestazioni professionali con Comune di Genova

- Continua la fornitura del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il cantiere Chiaravagna-Piaggio gestito dal Comune di Genova;
- La convenzione con il Comune di Genova per la manutenzione e il consolidamento del Viadotto Pionieri e Aviatori d'Italia che prevedeva la fornitura dei servizi di progettazione e direzione dei lavori e CSE, completata la progettazione nel 2019 è proseguita con i servizi legati al cantiere, che è stato concluso nel mese di aprile 2021.
- L'incarico di progettazione della risistemazione della viabilità e di allestimento di un nuovo parcheggio a raso sui tornanti di Borzoli, per il quale Sviluppo Genova ha curato la progettazione, si è concluso. SG sta fornendo supporto al Comune, quando necessario e richiesto, nell'ambito dell'appalto integrato affidato.
- Il Contratto di collaborazione per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'area dell'ex Mercato di Corso Sardegna riguarda lo svolgimento da parte di personale SG delle attività professionali di Direzione dei lavori, Responsabile dei Lavori, Direzione Operativa strutturale e impiantistica e di Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Convenzione per prestazioni professionali con ASP Brignole

- Nel mese di settembre 2019 è stata avviata la progettazione a cui è seguita la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria per la porzione di edificio «Albergo dei poveri» denominata corridoio degli uomini (valore dei lavori €/mil 0,4). Con un addendum alla prima convenzione Sviluppo Genova ha fornito anche i servizi di RUP, DL e CSE per l'esecuzione dei lavori nel frattempo appaltati che sono terminati nel mese di luglio 2021.
- Una seconda specifica convenzione è stata stipulata con ASP Brignole per la progettazione e l'esecuzione del restauro di un'altra porzione del complesso denominata “Oratorio degli Uomini”. Nel corso del 2020 o sono state aggiudicate, a mezzo gara, le attività di progettazione specialistica (strutturali, elettriche, antincendio) e la progettazione complessiva è stata conclusa a marzo 2021. In parallelo all'approvazione della Soprintendenza Sviluppo Genova ha predisposto la documentazione per la gara di affidamento dei lavori che sarà attivata non appena si avrà conferma del finanziamento da parte di ASP.

1. OVERVIEW 3/3 - VISION STATEMENT

Attività per conto di ASPI

- Sono state completate le attività legate ai contratti stipulati per “l’emergenza Morandi” e concluse le attività di gestione del cantiere per “l’Area Pre-gate”.
- Nel primo semestre 2021 è proseguito lo svolgimento dell’incarico per la progettazione del raddoppio del collegamento tra il Lotto 10 e il casello autostradale di Genova-Aeroporto per un valore del servizio di circa Euro 130.000.
- Nel maggio 2021 su incarico di ASPI è iniziata l’attività di Responsabile Ambientale per la MISP dell’area SOT mediante intervento di capping in corso da parte di ASPI nell’ambito delle attività preparatorie al cantiere della gronda.

Opere civili svolte per: IRETI/IREN

SG sta seguendo, su incarico di Iren Acqua e di Ireti, la realizzazione di alcune predisposizioni e ammodernamenti delle reti esistenti di trasporto e distribuzione acqua, gas e percolato. Tali attività rientrano tra quelle relative all’intervento di riqualificazione di via Cornigliano e dell’intervento di realizzazione della viabilità in sponda destra Polcevera (svolte nell’ambito dell’incarico in essere per SPC-ANAS) ma sono regolate da appositi accordi sottoscritti direttamente da SG e gli enti gestori dei sottoservizi.

Attività professionali verso Autorità di Sistema Portuale (ADSP)

Nel mese di giugno 2019 è stato stipulato, insieme ad IRE, un accordo quadro per attività ingegneristica e amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori, di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ad un programma di interventi proposto da ADSP e approvato con Decreto del Commissario Straordinario in data 15/01/2019. In base a tale Accordo, oltre al supporto per la predisposizione della documentazione di gara per gli affidamenti di lavori e servizi, AdSP ha nominato tra i funzionari di SG figure tecniche da dedicare ai cantieri in corso e di prossimo avvio.

Operazioni immobiliari realizzate in proprio

Per quanto concerne le due note operazioni immobiliari:

ex Cartiera di Voltri - trattasi di un complesso industriale, ristrutturato da Sviluppo Genova nel corso del 2010. Tutti i locali di proprietà risultano locati con una rendita annua pari a circa il 3.6% rispetto al valore di libro. Sono in corso le procedure per la vendita di un’unità immobiliare, prevista per settembre 2021, che comporterebbe una riduzione del valore del mutuo acceso sull’immobile con conseguente riduzione delle rate e degli oneri finanziari

area edificabile di Ronco Scrivia - Per l’area edificabile di Ronco Scrivia - urbanizzazione di un’area di superficie lorda utile di circa 30.000 mq. e di circa 19.000 mq di piazzali – ad oggi su sei lotti di terreno ne sono stati venduti tre. Nel mese di aprile 2021, a seguito di pubblicazione di un bando di pubblico interesse sul proprio sito istituzionale, la Società ha ricevuto tre manifestazioni di interesse non vincolanti, in relazione alla locazione con opzione di futura vendita di tutti e tre i lotti. In data 24 giugno 2021 con uno di essi è stato stipulato un contratto di locazione (6 + 6) con patto di futura vendita da esercitarsi entro il primo sessennio di contratto, con decorrenza dal 01/10/2021 con una rendita annua pari a circa il 2.7% rispetto al valore di libro.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN Prospettive strategiche 1/2

Gli ultimi importanti chiarimenti normativi consentono ora a SG di ottenere, a determinate condizioni incarichi diretti da parte degli Enti/Società pubbliche.

Alla luce di tale possibilità la nostra Società ha stipulato alcuni c.d. “Accordo Quadro di Cooperazione” tra cui di fondamentale importanza, per le ricadute che ne potranno derivare, è quello con il suo azionista di riferimento (Comune di Genova, rinnovata nel mese di settembre '21 per una durata di tre anni), con Autorità Portuale e quello con l'Istituto Brignole.

Occorre sottolineare che sui lavori derivanti da tali accordi la Società non realizza margini in quanto le prestazioni vengono effettuate a costi rimborsati (costi esterni + costo reale personale impiegato + percentuale di spese generali).

In relazione alla sua mission ed al suo know how Sviluppo Genova – soggetto partecipato da Soggetti Pubblici – si candida pertanto a collocarsi come regista e “facilitatore”, per tutte le problematiche che ne derivano, per le più significative operazioni a regia pubblica di grandi trasformazioni territoriali conseguenti alla riconversione e valorizzazione, anche ambientale, di aree produttive e di complessi immobiliari.

Sulle iniziative perseguite dagli Enti Pubblici relative a complessi lavori di trasformazione urbana e territoriale, i settori nei quali può essere di estremo interesse il coinvolgimento di SG, come stazione appaltante in primis e secondariamente a supporto dei vari uffici tecnici dei soggetti pubblici, si possono, a livello macro, così sommariamente indicare:

- realizzazione di infrastrutture strategiche;
- collaborazione nella realizzazione di strutture a carattere assistenziale;
- assistenza nelle attività tecnico-progettuali che riguardano gli interventi sul territorio;
- riconversione e riqualificazione di aree dismesse;
- realizzazione di interventi di difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- riqualificazione aree demaniali per insediamenti turistico/alberghieri, opere ambientali (es. depuratori), ecc.;
- attività di marketing territoriale.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Prospettive strategiche 2/2

Con riferimento a tali scenari, tenuto conto delle possibilità di lavoro esistenti al momento sul territorio, si ipotizzano interventi diversi per:

- valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto dal Comune e/o da altre Società municipalizzate o privati;
- riconversione e bonifica di aree strategiche per l'insediamento di opere pubbliche;
- riconversione e valorizzazione delle aree portuali;
- servizi di assistenza professionale a supporto degli uffici tecnici comunali (in particolare Grandi Opere Idrauliche e Pubbliche, Ambiente, Riqualificazione Urbana e Progetti Complessi, Patrimonio e Demanio) e di altre società pubbliche che operano sul territorio (es. i lavori di affiancamento professionale già ottenuti da AMIU, AdSP e ASP).
- servizi di «Global Service» volti a fornire al Committente Pubblico e/o privato un “sistema integrato di attività di manutenzione/gestione immobiliare per il raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente”.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo

Il piano industriale 2022 – 2024 è stato redatto considerando continuità produttiva sulle principali commesse già operative e in minima parte nello sviluppo di ulteriori attività professionali per le quali sono già in corso contatti.

Con riferimento al “Mandato a gestire” da parte di SPC, in scadenza a fine 2021 ed in relazione al cronoprogramma delle attività la cui ultimazione è prevista nel 2023, si segnala che siamo in attesa del rinnovo. E’ importante evidenziare che le attività svolte per conto di SPC non incidono sui margini della società in quanto il rapporto in essere è indipendente dai costi esterni sostenuti che vengono riaddebitati alla pari. Infatti solo il costo del personale SG, impegnato sulle attività di Cornigliano, viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

Sono stati considerati i contratti di locazione dei locali della ex Cartiera di Voltri e dei tre lotti di Ronco Isolabuona, tutti in corso e con scadenza oltre il 2021;

Il contratto di temporaneo esproprio riconosciuto da Autostrade per l’area ex Colisa per installarvi il cantiere base dei lavori autostradali della c.d. Gronda di Ponente garantisce la copertura fino al novembre 2022. Alla luce dell’inizio delle attività sull’area da parte di ASPI è stato considerato un prolungamento del contratto per un ulteriore quadriennio.

Nel triennio in oggetto non sono previsti incrementi di organico ma unicamente sostituzioni ad impatto economico positivo.

Tuttavia in funzione dell’eventuale incremento delle commesse in portafoglio si potrebbe ricorrere ad assunzioni di figure tecniche «extra».

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

Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La Società ha acquisito le seguenti certificazioni aziendali:

ISO 9001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27208 scadenza 03/07/2022

ISO 14001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27207 scadenza 03/07/2022

ISO 37001 Anti-Bribery in data 25/03/2021 estremi certificato IT305215-1 scadenza 24/03/2024

AGCM - Rating di Legalità **++ in data 07/08/2020 estremi certificato RT12035 scadenza 31/07/2022

Si producono i loghi delle certificazioni ottenute.



4. BUDGET 1/3 – CONTO ECONOMICO

Importi espressi in euro/migliaia

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.422	10.500	12.581	24.544	10.487	6.954
Var. delle rimanenze di prodotti						
Var. dei lavori su ordinazione	169	343	-994	1.402	-854	1.363
Incr. di imm. per lavori interni						
Altri ricavi e proventi	66	154	5	36	5	5
Totale valore della produzione	14.657	10.997	11.592	25.982	9.638	8.322
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0
Servizi	12.688	9.079	9.409	23.911	7.630	6.312
Godimento beni di terzi	74	80	82	79	68	68
Personale	1.403	1.430	1.608	1.550	1.550	1.550
Ammortamenti e svalutazioni	28	29	33	33	32	32
Variazione rimanenze						
Accantonamenti per rischi	40	6	91	55	20	20
Altri accantonamenti						
Oneri diversi di gestione	113	115	109	102	102	102
Totale costi della produzione	14.346	10.739	11.332	25.730	9.402	8.084
Risultato operativo (A-B)	311	258	260	252	236	238
EBITDA	379	293	384	340	288	290
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari						
Interessi ed oneri finanziari diversi	-128	-131	-120	-110	-100	-100
utili e perdite su cambi						
Saldo gestione finanziaria	-128	-131	-120	-110	-100	-100
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	183	127	140	142	136	138
Imposte sul reddito	-94	-86	-82	-85	-83	-82
Utile (Perdita) di esercizio	89	41	58	57	53	56

RICAVI:

come già commentato in precedenza i ricavi del piano si basano su una continuità delle principali commesse ed in particolare:

- i lavori svolti a favore di SPC termineranno sostanzialmente verso la fine del 2023 (a fine 2021 scade il contratto di mandato in essere, sono già state attivate le procedure propedeutiche al prossimo rinnovo per cui, alla luce del ruolo di Stazione Appaltante a tutto tondo sempre svolto da SG, non si nutrono dubbi sul suo rinnovo e sull'importo);
- gli accordi per prestazioni professionali AMIU/AMIU Bonifiche proseguiranno anche per i prossimi anni;
- i lavori per Ireti/Iren, ADSP, ASPI e Istituto Brignole influenzeranno positivamente anche i prossimi esercizi;

COSTI:

Si segnala per importanza:

- il costo del personale non risente di incrementi di organico ma solo sostituzioni con figure professionali specializzate analoghe;
- Prosegue la contrattazione con i principali istituti di credito volto alla riduzione degli oneri finanziari (tassi e commissioni) oltre ad una più equa redistribuzione dell'indebitamento (riduzione del BT a favore del M/L termine) a sostegno degli investimenti immobilizzati effettuati nei precedenti esercizi.

4. BUDGET 2/3 – STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE importi espressi in euro/migliaia	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. 2021	budget 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	246	225	202	175
Immobilizzazioni immateriali	209	185	163	138
Immobilizzazioni materiali	17	20	19	17
Immobilizzazioni finanziarie	20	20	20	20
Attivo circolante	18.087	16.419	15.574	15.249
Rimanenze	14.034	14.377	13.383	12.919
Crediti	4.051	2.036	2.188	2.325
verso clienti	3.617	1.862	2.025	2.180
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	63	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	39	40	35	20
altro	332	134	128	125
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	2	6	3	5
Ratei e risconti	504	459	445	422
Totale attivo	18.837	17.103	16.221	15.846
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	4.502	4.543	4.601	4.658
Capitale sociale	5.165	5.165	5.165	5.165
Riserva legale	3	3	3	3
Altre Riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo	-755	-666	-625	-567
Utile (perdita) dell'esercizio	89	41	58	57
Fondi rischi e oneri	332	282	373	428
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	473	511	430	502
Debiti	12.160	10.850	10.367	7.950
verso banche/finanziatori	6.774	3.243	4.773	3.780
verso fornitori	3.663	6.001	4.146	2.860
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	245	0	20	20
altro	1.478	1.606	1.428	1.290
Ratei e risconti	1.370	917	450	2.308
Totale passivo e patrimonio netto	18.837	17.103	16.221	15.846

La situazione patrimoniale si è «normalizzata» alle effettive necessità della Società. Non si prevedono infatti, nel triennio in questione, significative variazioni del CCN e/o della PFN, salvo ovviamente il verificarsi di eventi straordinari, non inseriti nel piano, quali la cessione di beni del patrimonio aziendale (area di Ronco Scrivia/fabbricato ex Cartiera di Voltri/terreni della ex Colisa) che consentirebbero una rilevante riduzione della PFN con tutte le positive ricadute sia in termini patrimoniali che economici.

4. BUDGET 3/3 – CASH FLOW

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
CASH FLOW AL 31 DICEMBRE 2022
(importi espressi in euro/migliaia)

	BUDGET 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	3	4	4	7	3
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	40	8	0	0	48
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.621	2.650	2.485	2.858	10.614
Altri					0
Totale incassi	2.661	2.658	2.485	2.858	10.662
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	2.115	2.300	2.408	2.705	9.528
Personale	205	218	210	220	853
Imposte/Tasse	221	290	220	230	961
Altri	101	50	70	78	299
Totale pagamenti	2.642	2.858	2.908	3.233	11.641
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	19	-200	-423	-375	-979
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	2	4	5	3	14
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-2	-4	-5	-3	-14
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	116	126	126	126	494
Altri incassi (utilizzo fido di cassa)	100	330	557	502	1.489
Altri pagamenti (rientro su fido di cassa)					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-16	204	431	376	995
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1	0	3	-2	2
SALDO FINE PERIODO	4	4	7	5	5

5. FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio

Per quanto concerne il prossimo triennio 2022 – 2024 i positivi risultati previsti sono fortemente vincolati alla continuità produttiva delle commesse indicate in precedenza.

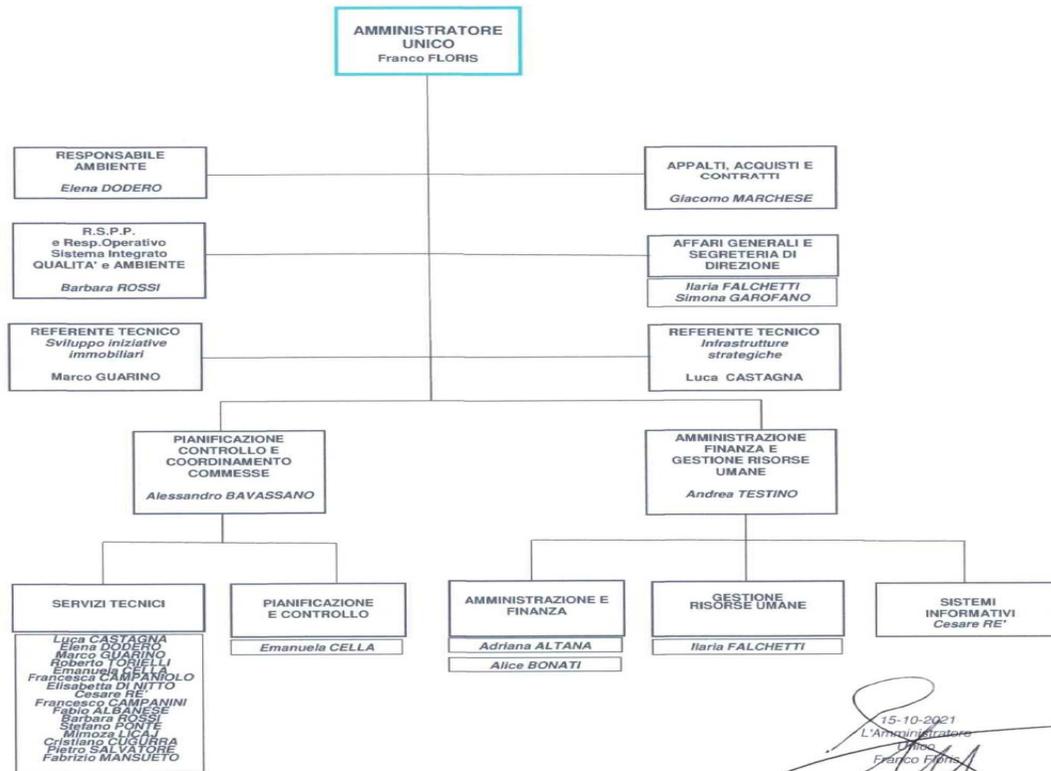
In particolare si segnala che il “Mandato a gestire” da parte di SPC, scadente a fine 2021 sarà, alla luce dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, sicuramente rinnovato a tutto il 2023.

E’ di fondamentale importanza, vista la sua mission ed il suo Know how, una continuità di affidamento di incarichi da parte dei nostri Azionisti di riferimento che, oltre a costituire per la Controllante un indubbio vantaggio sui risultati a livello di conto economico consolidato ed un risparmio in termini di costi, consentirebbe di avvalersi di professionalità di primo piano sicuramente più flessibili e sinergiche rispetto a quelle delle imprese private.

A conferma di quanto sopra esposto va evidenziata la forte collaborazione instauratasi con il Comune e altri soggetti coinvolti durante la gestione dell’emergenza Morandi.

E’ importante che nella fase di assegnazione da parte dei nostri Azionisti di riferimento di incarichi di sviluppo del patrimonio immobiliare, di individuazione di aree per l’inserimento/trasferimento di attività industriali e/o di conferimento di incarichi professionali tecnici e amministrativi anche di supporto agli Enti stessi, venga tenuta in considerazione anche la nostra Società sia per il suo know how che per la professionalità dei suoi tecnici, anche in coerenza con quanto indicato tra gli obiettivi strategici (capitolo 9).

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI – Struttura organizzativa (organigramma)





6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI – Struttura organizzativa (organico)

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico tempo indeterminato				
dirigenti	0			0
quadri	10	0	0	10
impiegati	12	1	0	13
operai				
totale	22	1	0	23

	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)				
dirigenti				
quadri	0			0
impiegati	1	0	1	0
operai				
totale	1	0	1	0

tasso assenteismo complessivo 2021 12,52%

tasso assenteismo (escluso ferie/rol) 2021 1,92%

tasso assenteismo per ferie/rol 2021 10,60%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 1 / 3

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	1.358.223,00	1.518.141,00	1.550.000,00
	T. determinato	72.022,00	89.661,00	-
	interinale	-	-	-
	totale A	1.430.245,00	1.607.802,00	1.550.000,00
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	1.430.245,00	1.607.802,00	1.550.000,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
EDILIZIA INDUSTRIA	01/07/2018 - 30/09/2020	9.007,00	11.223,00	0,00

note

NOTE: nel mese di febbraio 2021 si rileva l'assunzione a t.d. 12 mesi di n. 1 Impiegato tecnico e l'uscita di n. 1 Quadro tecnico per pensionamento; nel mese di marzo 2021 si rileva l'assunzione a t.i. di n. 1 quadro tecnico; nel mese di giugno 2021 si rileva l'uscita di n. 1 impiegato amministrativo (segretaria di direzione) per pensionamento e l'inserimento di n. 1 impiegato amministrativo a t.i. in sostituzione del pensionamento. Nel mese di settembre 2021 si rileva l'uscita di n. 1 impiegata amm.va per cessazione contratto a t.d.

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro			
premio di risultato medio individuale straordinario	12.000,00	8.000,00	12.000,00

NON E' PREVISTO ALCUN PIANO DI PREMIO INDIVIDUALE/MBO

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022

note

NESSUN DIRIGENTE IN AZIENDA

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro			
premio di risultato medio individuale			

note

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 2 / 3

L'organico a fine 2021 è previsto risultare pari a 23 unità (31.12.2020: 23 unità), così suddivise:

- 10 quadri;
- 13 impiegati (di cui 2 a part-time, 1 a t.d.).

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 23,75 unità.

Si rileva che dal mese di marzo 2020 è stato distaccato presso Aster SpA n. 1 Quadro tecnico fino al 28/02/2021;

Nel corso del 2021 la forza lavoro:

si è incrementata:

- di n. 1 Impiegato tecnico assunto nel mese di febbraio 2021 con contratto a t.d. 12 mesi;
- di n. 1 Quadro tecnico assunto nel mese di marzo 2021 con contratto a t.i.;
- di n. 1 impiegata di segreteria di direzione nel mese di giugno 2021 con contratto a t.i..

Si è decrementata:

- di n. 1 Quadro tecnico nel mese di febbraio 2021 per raggiungimento dell'età pensionabile;
- di n.1 impiegata di segreteria di direzione nel mese di giugno 2021 per raggiungimento dell'età pensionabile;
- di n. 1 impiegata amministrativa nel mese di settembre 2021 per cessazione del contratto a t.d..

Si rileva inoltre, nel primo semestre 2021, la trasformazione di n. 1 contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (impiegato tecnico).

Negli anni successivi non sono previsti inserimenti di personale fatto salvo l'eventuale incremento di commesse in portafoglio che richiedessero maggiori risorse.

La società applica quale contratto di lavoro quello relativo al settore "Edilizia-Industria".

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 3 / 3

Principali eventi a commento dell'incremento del costo del personale nell'esercizio 2021 rispetto al 2020 e previsioni anni successivi.

Nell'esercizio 2021, a parità di numero di dipendenti finali (23 unità), risulta in corso d'anno una maggior forza lavoro (media 2020: 22,5 contro una media 2021: 23,75), di seguito si analizzano i principali effetti:

- sostituzione/avvicendamento personale per K/€ +30;
- maggior presenza nel 2021 di n. 2 dipendenti a t.d. pari a K/€ +77;
- maggior presenza per n. 1 dipendente, in aspettativa nel 2020 per 5 mesi, pari a K/€ +27;
- variazione della percentuale di part-time (dal 75% al 90%) per n. 1 dipendente pari a K/€ +10;
- minori costi nel 2020 legati a smaltimento ferie/CIGO a seguito emergenza COVID-19 pari a K/€ +22;
- maturazione dell'ultima tranche del rinnovo contrattuale pari a K/€ +11.

Pari a complessivi K/€ 177.

Dall'esercizio 2022 al 2024, a parità di organico e non prevedendo avvicendamenti di personale, il costo è previsto assestarsi con una riduzione annua di circa K/€ 57 rispetto all'esercizio 2021.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 1 / 2

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%



Società Partecipate
Preconsuntivo 2021
e Proiezione 2022-
2024



	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Cons. 2020	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE							
Spesa del personale							
A							
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	997.201	1.010.696	1.140.575	1.095.112	1.095.112	1.095.112
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società							
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile							
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro							
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	330.782	342.763	371.794	359.778	359.778	359.778
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	76.786	95.433	95.110	95.110	95.110
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)							
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco							
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni							
10 Altri oneri							
TOTALE A)	1.658.418	1.403.132	1.430.245	1.607.802	1.550.000	1.550.000	1.550.000
B							
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;							
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;							
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			71.935	30.695			
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.254	46.477	46.477	46.477	46.477
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091	20.499	21.896	21.896	21.896	21.896
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;							
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.							
Totale B)	19.317	47.338	127.688	99.068	68.373	68.373	68.373
Totale A-B	1.639.101	1.355.794	1.302.557	1.508.734	1.481.627	1.481.627	1.481.627

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 2 / 2



Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%



Società Partecipate
Preconsuntivo 2021
e Proiezione 2022-
2024

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Cons. 2020	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE							
Dipendenti a tempo indeterminato							
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21,34	21	20	21	22	23	23
Assunzioni	0,33	1	1	3	1	1	0
Cessazioni	0	2	0	2	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	21,67	20	21	22	23	23	23
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili							
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2,67	1	2	2	1	0	0
Assunzioni	1,33	2	1	1	0	0	0
Cessazioni	0,67	1	1	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3,33	2	2	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25,00	22	23	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041	293.380	384.000	340.000	288.000	290.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,27	0,21	0,24	0,22	0,19	0,19

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI



Nel triennio di piano non sono previsti investimenti meritevoli di nota.

Gli unici investimenti «produttivi» che si possono prevedere riguardano piccoli acquisti di PC e/o licenze/programmi SW, in particolare aggiornamenti software progettuali.

Non sono previste operazioni immobiliari autofinanziate.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/2021

Viene confermato il raggiungimento di 4 obiettivi su 5 fissati per il 2021 in quanto, come già indicato nelle note del sistema, l'obiettivo 2.1 – rapporto % tra il MOL e il costo del personale non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi - risente della prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di mero rimborso dei costi sostenuti a discapito di attività dirette come accaduto in esercizi precedenti.

- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Nel prossimo triennio si concretizzerà il termine delle attività svolte da SG per conto di Società per Cornigliano. Pertanto la strategia gestionale già adottata e prevista per i prossimi anni sarà quella di acquisire nuovi incarichi che confermino l'impegno complessivo della struttura tecnica e amministrativa e garantiscano la copertura dei costi aziendali. Allo scopo quindi SG si è attivata in particolare con Enti/Società pubbliche proponendosi per fornire supporto e servizi professionali tecnici e amministrativi.

Anche in considerazione degli ingenti finanziamenti in previsione di assegnazione ai comuni, SG potrà efficacemente proporsi per svolgere attività di supporto e/o fornire servizi specifici.