

**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 |
| 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 risultato è in linea con gli obiettivi | | | | | |

OBIETTIVI SPECIFICI

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Obiettivo | 05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova | | | | |
| Area di intervento | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio | | | | |
| Indicatore | Udm | Consuntivo 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente | EUR | 163,36 | 156,00 | 145,00 | 130,00 |
| Nota previsto 2020 | Anno 2019 = 164,81 €/ton. | | | | |
| Nota previsto 2021 | Preconsuntivo 2020 = 183 €/ton | | | | |
| Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente | EUR | 469,30 | 460,00 | 450,00 | 430,00 |
| Nota previsto 2021 | preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton | | | | |
| Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente | EUR | 7.340.184,18 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Nota previsto 2021 | preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18 | | | | |
| Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente | EUR | 4.717.595,78 | 5.500.000,00 | 7.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Nota previsto 2021 | preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78 | | | | |
| Stato avanzamento al 30/06/2021 | | | | | |
| Il costo unitario di smaltimento RUI risulta in diminuzione rispetto ai periodi precedenti. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in aumento rispetto al periodo precedente, come anche i ricavi da raccolta differenziata. Gli altri indicatori si attendono in linea con gli obiettivi. | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|------------------------------------|
| Obiettivo | 06 - Implementazione assetto impiantistico. | | | | |
| Area di intervento | 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio | | | | |
| Indicatore | Udm | Consuntivo 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 | Previsione 2023 |
| Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) | Date | | 31/03/2021 avvio lavori | 31/03/2022 avvio funzionalità impianto | 31/12/2023 trattamento 110 Kton |
| Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella. | Perc. | | 100,00% primo revamping impianto multimateriale | 100,00% Impianti trattamento incombranti e legno | 100,00% RAEE terre spazzamento |
| 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 | Centro del riuso Via Bologna | | | | |
| Nota previsto 2022 | Isola ecologica via Bartolomeo Bianco e 1 centro del riuso | | | | |
| 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 | Preconsuntivo 2020 = 35% | | | | |
| 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. | | | | | |



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

OMISSIS