



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	746.390,00	188.470,00	170.268,00	585.480,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.257.151,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	614.488,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il risultato d'esercizio della società è atteso positivo.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.409.646,00	72.174.752,00	72.174.173,00	72.174.753,00
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>				
Nota previsto 2023	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Nota previsto 2024	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2024 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51%	20,00%	21,67%	
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 20%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	8,35%	9,93%	8,79%	
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>				

Direttore Generale
Ing. Davide Grossi



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

Stato avanzamento al 30/06/2022

Il costo del personale è previsto in lieve aumento, a causa delle nuove attività e progetti, subentrati nel corso del 2022 e non previsti in sede di redazione di budget, funzionali al raggiungimento dei target RD e di qualità del servizio previsti da contratto di servizio.

Obiettivo 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

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

Stato avanzamento al 30/06/2022

Il risultato è in linea con gli obiettivi

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	156,18	152,20	valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti	
Nota previsto 2021		<i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>			
Nota previsto 2022		<i>Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>			
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	523,58	473,07 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	472,43	
Nota previsto 2021		<i>preconsuntivo 2020= 409,30 €/ton</i>			
Nota previsto 2022		<i>preconsuntivo 2021= 480 €/ton</i>			



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova					
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	11.244.955,00	11.522.028,00	valore non inferiore all'anno precedente	
Nota previsto 2021		preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18			
Nota previsto 2022		preconsuntivo 2021=€ 11.246.047			
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	5.650.540,00	6.794.599,00	valore non inferiore all'anno precedente	
Nota previsto 2021		preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78			
Nota previsto 2022		preconsuntivo 2021=€ 5.145.672			
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il costo unitario di smaltimento RUI risulta in aumento rispetto ai periodi precedenti. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in aumento rispetto al periodo precedente, come anche i ricavi da raccolta differenziata.					
Obiettivo 06 - Implementazione assetto impiantistico.					
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	31/01/2022	30/11/2022	avvio funzionalità impianto	
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	0,00%	100,00%	potenziamento impiantistico	
			avvio funzionalità impianto primo revamping impianto multimateriale		
Nota previsto 2022		Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021			
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Obiettivo Sardorella: Il light revamping previsto è stato eseguito e al 30.06 l'impianto è risultato operativo per la parte relativa alla compattazione. Obiettivo TMB: Sono state avviate le opere civili strutturali del TM ed implementate ulteriori attività di monitoraggio dei cedimenti.					
Obiettivo 07 - Miglioramento sistemi di raccolta					
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	12	5	0	
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	0	138.000	138.000	
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	0	1	2	
				riqualificazione Prà e Volpara	
Nota previsto 2021		Centro del riuso Via Bologna			



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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.	13	13	0	

Stato avanzamento al 30/06/2022

Le attività di riqualificazione dei locali del futuro centro del riuso di Via Bologna sono in corso.

Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta bilaterale di Genova, è in corso il posizionamento dei contenitori e l'avvio dei percorsi di raccolta.

Obiettivo 07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	39,92%	46,93%	56,15%	

Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 35%

Stato avanzamento al 30/06/2022

Il risultato %RD atteso è in corso di valutazione.

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

OMISSIS