



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

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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	85.186,00	170.628,00	585.480,00	1.319.795,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	559.854,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	-936.493,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2023					
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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	73.142.604,00	72.174.173,00		
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>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,64%	21,67%		
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.	8,47%	8,79%		
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
Il costo del personale è previsto in sostanziale allineamento con il budget.					

Direttore Generale
Ing. Davide Grossi





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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%

Stato avanzamento al 30/06/2023

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	162,95	valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti		
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	471,99	472,43		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = 480 €/ton</i>					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	12.060.547,00	valore non inferiore all'anno precedente		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = € 11.246.047</i>					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	7.409.517,00	valore non inferiore all'anno precedente		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = € 5.145.672</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Il costo unitario di smaltimento RUI è atteso in aumento a causa dell'incremento dei prezzi di accesso agli impianti di smaltimento subito in sede contrattuale. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in linea con il budget. I ricavi da raccolta differenziata si attendono in leggera diminuzione a causa del decremento del prezzo di mercato della carta.



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

OBIETTIVI SPECIFICI

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

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

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

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
--	---

OMISSIS