



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	65.335,00	191.765,00	194.660,00	219.619,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.831.629,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativo</i>	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	223.950,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	

Stato avanzamento al 30/06/2024

Il risultato d'esercizio della società è atteso positivo sia al semestre (pari a 95.882 dato da RPA) che a fine anno (pari a 191.765 dato da RPA). Non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA. A fine anno sono attesi positivi anche i risultati di consolidato (risultato d'esercizio e risultato A-B).

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	74.684.999,00			
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>vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</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.	7,47%	8,79%		
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>				
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 8,79%</i>				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
Nota previsto 2024	<i>vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>				

Stato avanzamento al 30/06/2024

Il valore di A-B del costo del personale a fine anno è stimato in 76.198.741 € (dato da RPA). L'incremento è principalmente correlato all'assorbimento del personale di AMIU Bonifiche, del personale, in servizio sulla nuova commessa del Golfo Paradiso e sui progetti RD attivati nel ponente cittadino.

Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione è pari a 45,46%. L'incremento del dato rispetto al triennio precedente è dovuto principalmente all'incremento del costo del personale scaturito dall'assunzione del personale per i servizi erogati nella nuova commessa del Golfo Paradiso, dall'incremento del costo dovuto all'aggiornamento del CCNL e all'incremento delle voci variabili.

Il rapporto tra costi di funzionamento per "SERVIZI" e Valore della produzione a fine anno è stimato al 10,46% (dato da RPA).

L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta a ridurre l'incidenza dei costi di funzionamento.

Non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto agli obiettivi definiti in RPA.



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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 30/06/2024

Gli obiettivi si stimano raggiunti a fine anno.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 07 - Miglioramento sistemi di raccolta

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Centro del riuso con annesso centro di raccolta a Volpara e Lagaccio:avvio lavori	Date		31/12/2024 avvio		

Stato avanzamento al 30/06/2024

Nel corso del 2024 è prevista la prosecuzione degli iter autorizzativi dei progetti PNRR, le cui tempistiche di risoluzione dipendono in parte dagli enti competenti. L'azienda adotterà ogni strumento per concludere i progetti entro la data prevista dalle convenzioni in essere con Città Metropolitana e dai vincoli imposti dalla regolamentazione PNRR.

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	47,02%	Maggiore del 65,00% da contratto di servizio		

Stato avanzamento al 30/06/2024

Si attende un risultato inferiore alle attese rispetto ai target da Contratto di servizio (%RD annua attesa pari al 50%) . L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta ad incrementare il risultato di %RD.

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