



Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.  
Via Montaldo 2 - 16137 Genova Italia  
T > [+39] 010 559114  
F > [+39] 010 5592400  
E > [am@amt.genova.it](mailto:am@amt.genova.it)  
W > [www.amt.genova.it](http://www.amt.genova.it)  
Reg. Imp. / C.F. > P. IVA 03783930104 - Capitale sociale € 29.621.464,00 i.v.

c\_d969.Comune di Genova - Prot. 28/09/2021.0341605.E

Genova, 3 settembre 2021

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta in conformità all'articolo 27 dello Statuto.

**Articolo 27.1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici 2021.**

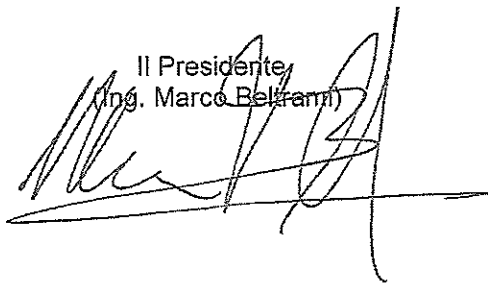
Allo stato attuale, a causa del prolungamento della situazione emergenziale per Covid, non è possibile una stima attendibile degli obiettivi DUP 2021.

La situazione è in continua evoluzione in seguito ai noti eventi emergenziali sopracitati ed ai costi insorgenti non previsti a budget per i quali si sono tenute numerose e specifiche riunioni con l'Assessore al Bilancio e la Direzione Partecipate del Comune di Genova.

La società si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati.

**OMISSIS**

Il Presidente,  
(Ing. Marco Beltrami)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Beltrami', written over a horizontal line. The signature is stylized and partially overlaps the text above it.



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

**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	<b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>				
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 ed ai costi insorgenti non previsti a Budget, (sul tema è programmata una specifica riunione con l'Assessore al Bilancio), al momento il raggiungimento dell'obiettivo non può essere confermato					

Obiettivo	<b>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</b>				
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 ed ai costi insorgenti non previsti a Budget, (sul tema è programmata una specifica riunione con l'Assessore al Bilancio), al momento il raggiungimento dell'obiettivo non può essere confermato					

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.****OBIETTIVI TRASVERSALI**

<b>Obiettivo</b>	<b>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)</b>				
<b>Area di intervento</b>	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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**

<b>Obiettivo</b>	<b>04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto</b>				
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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					

<b>Obiettivo</b>	<b>05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</b>				
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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)

OMISSIS