



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIÒCCHI 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	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	¹ Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	200.726,00	9.000,00	127.060,00	164.484,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.190.484,00	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	280.809,00	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 contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

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	108.261.964,00	110.177.467,00		
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>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,40%	14,00%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00%</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.	13,57%	13,20%		
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020 = 14 %</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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 30/06/2022

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,72	6,20 <i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i>		

Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020 = € 6,86*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021 = € 6,2*

Stato avanzamento al 30/06/2022

Il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo

Obiettivo 05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,20 <i>anno 2020 = 10,45</i>	10,00 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>		

Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 9*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021 = 10,2*

Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente

Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022
Num	2.965.460,00 <i>anno 2020 = 2.205.641</i>	2.750.000,00 <i>superiore al preconsuntivo 2021</i>

Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 2.300.000*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021 = 2.500.000*



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 qual/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.		77		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=51</i>				
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.	3	2		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

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)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI					

OMISSIS

OMISSIS

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Il Presidente AMT
Ing. Marco Bellarini