



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

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	188.803,00	180.000,00	329.000,00	494.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00	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	0,00	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 raggiungimento dell'obiettivo è confermato si precisa che i due Indicatori: 'Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato AB: non negativa' e 'Risultato di esercizio consolidato: non negativo' non sono più applicabili in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto					

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	103.739.571,00	110.177.467,00		
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.	2,50%	9,67% <i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 9,67</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.	15,30%	13,57% <i>indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					



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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Efficiamento del servizio di trasporto offerto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,92	<i>inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>		

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

Stato avanzamento al 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,16	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	3.794.318,00	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.	84	<i>incremento rispetto all'esercizio precedente</i>		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=10,2*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 2.500.000*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=51*

Stato avanzamento al 30/06/2023



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

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

Obiettivo 06 - Incremento ricavi da traffico

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.		17,20%		

Stato avanzamento al 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

Obiettivo 07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi	Perc.		100,00%		

Stato avanzamento al 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

Obiettivo 08 - Fondi PNRR

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Elettrificazione della flotta (almeno 190 mezzi): affidamento e stipula Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OgV) di mezzi elettrici. Le consegne previste a cavallo tra il 2024 ed il 2026	Date		31/12/2023		
Rifacimento rimesse di Gavette e Staglieno: messa a disposizione per inizio lavorazioni	Date		30/06/2023 <i>Gavette</i>		31/01/2025 <i>Staglieno</i>
Elettrificazione Rimessa Rapallo primo lotto: avvio lavori, esecuzione e collaudo	Date		31/07/2023		

Stato avanzamento al 30/06/2023

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato entro il 2023

il rifacimento della rimessa Gavette è stato completato nei termini

si registra un ritardo per l'elettrificazione della Rimessa di Rapallo per ragioni tecnico/logistiche



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Incremento rispetto all'esercizio precedente dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti	Perc.		10,00%			
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.		99,00% <i>1 maggiore o uguale al 99% su base annua</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2023						
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato						

Obiettivo	10- Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Realizzazione nuova infrastruttura multiservizi della metro: nuova rete convergente integrata con abbandono delle vecchie tecnologie	Date		31/12/2023			
Stato avanzamento al 30/06/2023						
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico

INDICATORI



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.



Firmato digitalmente da:
ILARIA Gavuglio
Dottore Commercialista
Firmato il 06/07/2023 14:25
Seriale Certificato: 14692803
Valido dal 23/12/2022 al 23/12/2025
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3