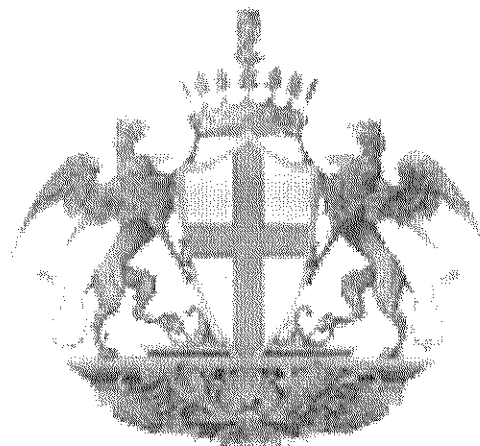




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

1



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	267.461,00	1.675.599,00	1.889.218,00	1.944.105,00
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B): non negativa	EUR		6.507.599,00	8.271.218,00	7.244.105,00

Stato avanzamento al 30/06/2024
 Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

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
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.	13,39%	14,53%		
Nota previsto 2023	Media triennio 2019/2021 = 13,57%				
Nota previsto 2024	Media triennio 2020/2022 = 14,53%				
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR				
Nota previsto 2024	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"				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
Nota previsto 2024	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"				

Stato avanzamento al 30/06/2024
 Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013.
 Il valore su base RPA 2024-2026 è 110.215.168 €.
 Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.

Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante.
 Il valore su base RPA è 64,41%.
 Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato in quanto compreso tra valore min (62,81%) e valore max (64,72%) per il periodo 2021-2023.

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.
 Il valore su base RPA 2024-2026 è 12,54%.
 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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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 30/06/2024					
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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,71	<i>Inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione preconsuntivo 2023 = 5,94</i>		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 5,94</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato Nel 2023 il valore era pari 6,04 € (loro Inflazione)					

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.	58,20%	17,20%		
Nota previsto 2023 <i>consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il confronto dei ricavi 2024 vs 2023 non è al momento significativo in quanto occorrerà tener conto: 1) dell'effetto derivante dalla commercializzazione di biglietti ordinari con nuova tariffa a partire (solo) dal 01/05/2024 (da 1,50€ a 2,00€) 2) del rilevante incremento di abbonamenti annuali in termini di quantità ed in termini di fatturato.					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
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 (superamento dell'audit)	Perc.	100,00%	100,00%			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.						

Obiettivo	08 - Fondi PNRR					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Area Guglielmetti: acquisto area	Date		31/12/2024			
Area Campi: avanzamento lavori e attrezzaggio area	Date		31/12/2024			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Area Guglielmetti: il raggiungimento dell'obiettivo è confermato. Al momento la data è rispettata anche se a seguito della richiesta di TALEA, AMT ha acconsentito al posticipo della firma entro il 30/09/24 (mancano alcuni titoli abilitativi previsti dal preliminare).						
Area Campi: il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.						

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.	99,99%	99,00% <i>maggiore o uguale al 99% su base annua</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato						

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Num	10,37	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 9,94</i>			
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 9,94</i>						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	5.147.340,00	superiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 4.952.133		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=4.952.133</i>					
Incremento della percentuale mezzi a trazione elettrica sul totale	Perc.		incremento rispetto all'esercizio precedente +25,4%		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Età media del parco bus a fine anno: l'età media al 30/06/24 è pari a 10,52. L'obiettivo al 31/12/24 pari a 10,37: potrà essere raggiunto solo nel caso in cui non ci siano ritardi o altre problematiche legate alle consegne da parte dei fornitori.					
Incremento dei km percorsi con mezzi ecologici rispetto all'esercizio precedente: al 31/05/24 i km con mezzi ecologici (filobus, bus elettrici, metro, impianti speciali) sono stati 2,4 Mkm. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Entro il 31/12/24 entreranno in servizio (a meno di ritardi nelle consegne) 41 bus elettrici + 39 filobus portando il n° totale a 208 vs 128 del 2023 (+62,5%) ed(a fronte di soli 11 bus non elettrici entrati nel 2024. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Obiettivo	10 - Miglioramento della qualità percepita ICS overall				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore voto overall: superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		superiore rispetto all'esercizio precedente		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Voto overall 2023=6,40. L'indagine verrà condotta entro la fine del 2024.					
Obiettivo	11 - Piano della Comunicazione aziendale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Elaborazione del Piano della Comunicazione aziendale	Date		31/12/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	12 - Implementazione sistema di bigliettazione elettronica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Invio specifiche relative agli asset AMT e supporto alla struttura di Regione Liguria per l'implementazione del sistema	Date		<i>rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria</i>		
Nota previsto 2024	<i>rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato. Ad oggi le scadenze sono state rispettate.					

Obiettivo	13 - Incremento pax trasportati				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei pax trasportati: non inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		<i>Incremento rispetto all'esercizio precedente +7%</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Valore 2023 (riferimento contapax)= 160M. Al 30/06/24 l'incremento è pari a 11% rispetto al 30/06/23. L'incremento target è 7%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					

Obiettivo	14 - Affidabilità servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto indice di affidabilità bus: valore superiore e soglia minima Contratto di servizio	Perc.		<i>95,00% maggiore o uguale al 95% su base annua</i>		
Rispetto indice di affidabilità metropolitana: valore superiore a soglia minima Contratto di servizio	Perc.		<i>96,00% maggiore o uguale al 96% su base annua</i>		
Rispetto indice di disponibilità impianti speciali: valore superiore a soglia minima Contratto di Servizio	Perc.		<i>90,00% maggiore o uguale al 90% su base annua</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Rispetto Indice di Affidabilità Bus: il valore al 31/05/24 è pari a 99,45%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Rispetto Indice di Affidabilità Metropolitana: il valore al 31/05/24 è pari a 99,32%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Rispetto Indice di Disponibilità Impianti Speciali: Il valore al 31/05/24 è pari a 98,64%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	15 - Ambiente				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Miglioramento indice biossido azoto (NO2): valore inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		<i>valore inferiore rispetto all'anno precedente</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Valore 2023=0,378 tonn/km (monossido+biossido di azoto). Da inizio 2024 sono entrati in servizio 15 bus urbani. Entro il 31/12/24 entreranno in servizio (a meno di ritardi nelle consegne) 41 bus e 39 filobus. Ragionevolmente il valore atteso sarà uguale od inferiore al target. 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



Firmato digitalmente da:

ILARIA Gavuglio

Dottore Commercialista

Firmato il 11/07/2024 14:45

Seriale Certificato: 14692803

Valido dal 23/12/2022 al 23/12/2025

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3