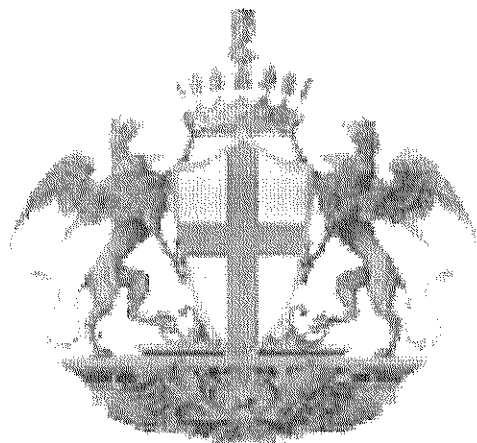




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA

---



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.**

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	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	5.002,00	18.000,00	128.000,00	147.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Sulla base dei dati al 30/06 si ritiene di raggiungere l'obiettivo fatto salvo eventi non prevedibili e quantificabili che incidano negativamente sulla mobilità.					

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	4.974.273,84	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	43,92%	55,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 57,67%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 55,33%</i> <i>L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.</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.	3,97%	15,21%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,35%</i>					
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,21%</i> <i>Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obiettivo. Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è sempre stato determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Sulla base dei dati al 30/06 si suppone di raggiungere l'obiettivo indicato per questo indicatore. Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Si presume di raggiungere l'obiettivo fissato.					

**GENOVA PARCHEGGI 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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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

Sul sito web della società sono stati pubblicati i documenti di Attestazione, la Scheda di Sintesi e la Griglia di Rilevazione firmati dai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione relativamente a quanto previsto dalla Delibera A.N.A.C. 294/2021. Si ritiene che sarà rispettato quanto previsto da A.N.A.C. nella prossima deliberazione inerente l'Attestazione da parte dell'O.I.V. Allo stato attuale si ritiene che sarà raggiunto quanto previsto dal secondo indicatore. Si stima di poter onorare quanto previsto dal terzo indicatore.

**OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

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

OMISSIS