



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA, 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	75.635,00	68.000,00	65.000,00	64.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2023					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma 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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,59%	22,33%		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 22,33%</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.	64,34%	60,50%		
	<i>Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione al netto di Ccosti/ricavi da SPC</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 60,5%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo					



SVILUPPO GENOVA 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

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	3.527.832,00	2.716.967,00	2.483.681,00	6.924.261,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo