



## **SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI GENOVA REPORT ESERCIZIO 2012**

Informativa relativa alla deliberazione della Giunta Comunale 575/2007 e ss.mm. e ii. di cui alle d.G.C. 145/2009 e 29/2011





# INDICE

---

NOTE INTRODUTTIVE	pag.	1
IL GRUPPO COMUNE	pag.	3
IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA	pag.	4
<b>TRASPORTI E MOBILITÀ</b>		
➤ AMT S.P.A.	pag.	23
➤ GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	pag.	51
<b>GAS ACQUA ED ENERGIA</b>		
➤ F.S.U S.R.L.	pag.	74
<b>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>		
➤ SPIM S.P.A.	pag.	90
<b>CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI</b>		
➤ AMIU S.P.A.	pag.	122
<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO</b>		
➤ ASTER S.P.A	pag.	155
<b>SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO</b>		
➤ PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	pag.	175
➤ SVILUPPO GENOVA S.P.A.	pag.	191
➤ JOB CENTER S.R.L .	pag.	209
<b>SETTORI DIVERSI</b>		
➤ ASEF S.R.L.	pag.	227
➤ BAGNI MARINA S.R.L.	pag.	248
➤ FARMACIE S.R.L.	pag.	265
➤ RI.GENOVA S.R.L.	pag.	281
➤ THEMIS S.R.L.	pag.	293



## NOTE INTRODUTTIVE 1/2

---

Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale 575/2007 come integrata e modificata dalle deliberazioni della Giunta Comunale 145/2009 e 29/2011, contiene la reportistica riguardante le principali dimensioni economiche e organizzative delle società controllate dal Comune di Genova relativamente all'esercizio 2012 e con esclusione delle società liquidate o in fase avanzata di liquidazione nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

A decorrere dall'esercizio 2014 il presente modello di reportistica verrà progressivamente sostituito da quello previsto dal nuovo sistema di controllo delle società partecipate definito dal Regolamento in materia adottato dal Comune di Genova (Deliberazione del Consiglio Comunale n.17/2013) basato sull'integrazione con il ciclo di programmazione e controllo dell'Ente a partire dalla definizione di obiettivi strategici e gestionali assegnati alle società con i documenti previsionali e di bilancio approvati dalla Giunta e dal Consiglio Comunali e verificati in corso d'anno e a consuntivo.

### **Struttura del documento**

Il report presenta due distinte sezioni.

La prima sezione, rubricata "Il Gruppo Comune di Genova", informazioni e dati di sintesi, comparativi e di carattere trasversale inerenti al gruppo delle società partecipate dal Comune di Genova e, in particolare, alle società a partecipazione di controllo.

La seconda sezione, denominata "Le società controllate", presenta per ciascuna delle società di controllo del Comune di Genova, dati e informazioni organizzati secondo la struttura di reporting definita dagli atti di Giunta sopra richiamati con riguardo a:

- organi societari
- partecipazioni e relativi organi societari
- sintesi delle attività svolte nell'esercizio 2012
- andamento triennale (2010/2012) del conto economico
- dettaglio del valore della produzione e dei costi di produzione nel triennio 2010/2012
- raffronti grafici dei valori economici 2010-2012
- organici al 31/12/2012
- raffronti grafici 2010-2012 degli indicatori relativi agli organici
- relazione della società in ordine all'attuazione degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale riguardo alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)
- le relazioni di sintesi sulle attività più significative svolte nell'anno e l'attuazione sugli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi ai sensi della delibera G.C. 29/2011 sono state prodotte direttamente dalle Società
- dettaglio delle principali spese di funzionamento e degli incarichi esterni

Per maggiori dettagli è possibile consultare i documenti di bilancio 2012 sul sito istituzionale del Comune di Genova al seguente indirizzo web:

<http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente/partecipate>



### Legenda grafici

**MOL** (Margine Operativo Lordo ) : è calcolato con la seguente formula: Valore della Produzione – Costi della Produzione (esclusi Ammortamenti ed Accantonamenti). Esprime il risultato operativo ante ammortamenti e incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi straordinari, oneri finanziari ed imposte

**INDICE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI o QUOZIENTE DI STRUTTURA PRIMARIA** : è espresso dal rapporto **mezzi propri/ attivo fisso** e indica il «grado di copertura» degli impieghi durevoli mediante i mezzi propri.

Nel computo dell'attivo fisso sono incluse le immobilizzazioni, al netto dei crediti suscettibili di essere riscossi entro 12 mesi, e i crediti inclusi all'attivo circolante che possono riscuotersi oltre i 12 mesi.

**INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**: è calcolato dal rapporto Mezzi propri / Capitale di Finanziamento.

Misura il finanziamento dell'impresa effettuato con mezzi propri piuttosto che di terzi.

Tale indice potrà assumere valori compresi tra 0 ed 1.

Tanto più elevato è il valore dell'indice, tanto più l'impresa si autofinanzia e tanto meno ricorre a fonti esterne di finanziamento.

Sono da considerare con attenzione sia valori troppo bassi ( < 1/3 sottocapitalizzazione) che valori troppo alti (> 2/3 sovracapitalizzazione).

E' considerato normale un rapporto compreso tra il 30% e il 60%, buono se superiore al 60% e critico se inferiore al 30% per possibile sottocapitalizzazione e carenza di autonomia finanziaria da cui potrebbero derivare difficoltà di accesso al credito, di estinzione delle passività, di sviluppo.

**COSTO MEDIO PERSONALE** : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto tra numero medio di personale (nota integrativa al bilancio ) e il costo personale totale (voce B9 conto economico). Per il Comune è dato dal rapporto tra spesa di personale ( titolo1 intervento1 del Bilancio) e numero medio di dipendenti risultante dalla media tra il numero di dipendenti al 31/12 dell'esercizio di riferimento e quello al 31/12 dell'esercizio precedente.

**MEDIA VALORE DELLA PRODUZIONE PER DIPENDENTE**: calcolato dal rapporto tra numero medio di personale ( riportato nella nota integrativa al bilancio ) e il valore della produzione (voce A conto economico).





## IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA”

### LE SOCIETA' CONTROLLATE

#### TRASPORTI E MOBILITÀ

- AMT S.P.A.
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

#### GAS ACQUA ED ENERGIA

- F.S.U S.R.L.

#### VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- SPIM S.P.A.

#### CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI

- AMIU S.P.A.

#### INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO

- ASTER S.P.A.

#### SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.
- JOB CENTER S.R.L .

#### SETTORI DIVERSI

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.



## IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Genova al 31/12/2012 si riferiscono ai seguenti organismi :

- **27 società**
- **1 consorzio** (Consorzio Villa Serra)

per un controvalore patrimoniale di 435 mil€ pari al 12% del valore totale dell' attivo patrimoniale risultante dal Conto del Patrimonio del Rendiconto 2012.

L'assetto delle partecipazioni dirette in società alla data del 31/12/2012 è di seguito descritto:

### **società' direttamente controllate:**

1. Amiu S.P.A
2. Amt S.P.A
3. Asef S.R.L.
4. Aster S.P.A
5. Bagni Marina S.R.L.
6. Farmacie Genovesi S.R.L.
7. Job Center S.R.L.
8. Porto Antico S.P.A
9. Rigenova S.R.L.
10. Spim S.P.A.
11. Themis S.R.L.

### **società' in controllo paritetico:**

1. F.S.U S.R.L.

### **società' indirettamente controllate:**

1. Sviluppo Genova S.P.A

### **società' collegate:**

1. Fiera Di Genova S.P.A
2. Società' Per Cornigliano

### **altre partecipazioni:**

1. Marina Fiera Di Genova
2. Società Gestione Mercato
3. A.R.E. Liguria S.P.A
4. Banca Popolare Etica
5. Sistema Turistico Per Il Genovesato
6. Filse S.P.A
7. A.R.R.E.D. S.P.A
8. Retroporto Di Alessandria

### **società' in liquidazione:**

1. Sportingenova
2. Tunnel
3. A.M.I. (liquidata come da D.C.C. 32/28.05.2013)

### **società' in corso di alienazione**

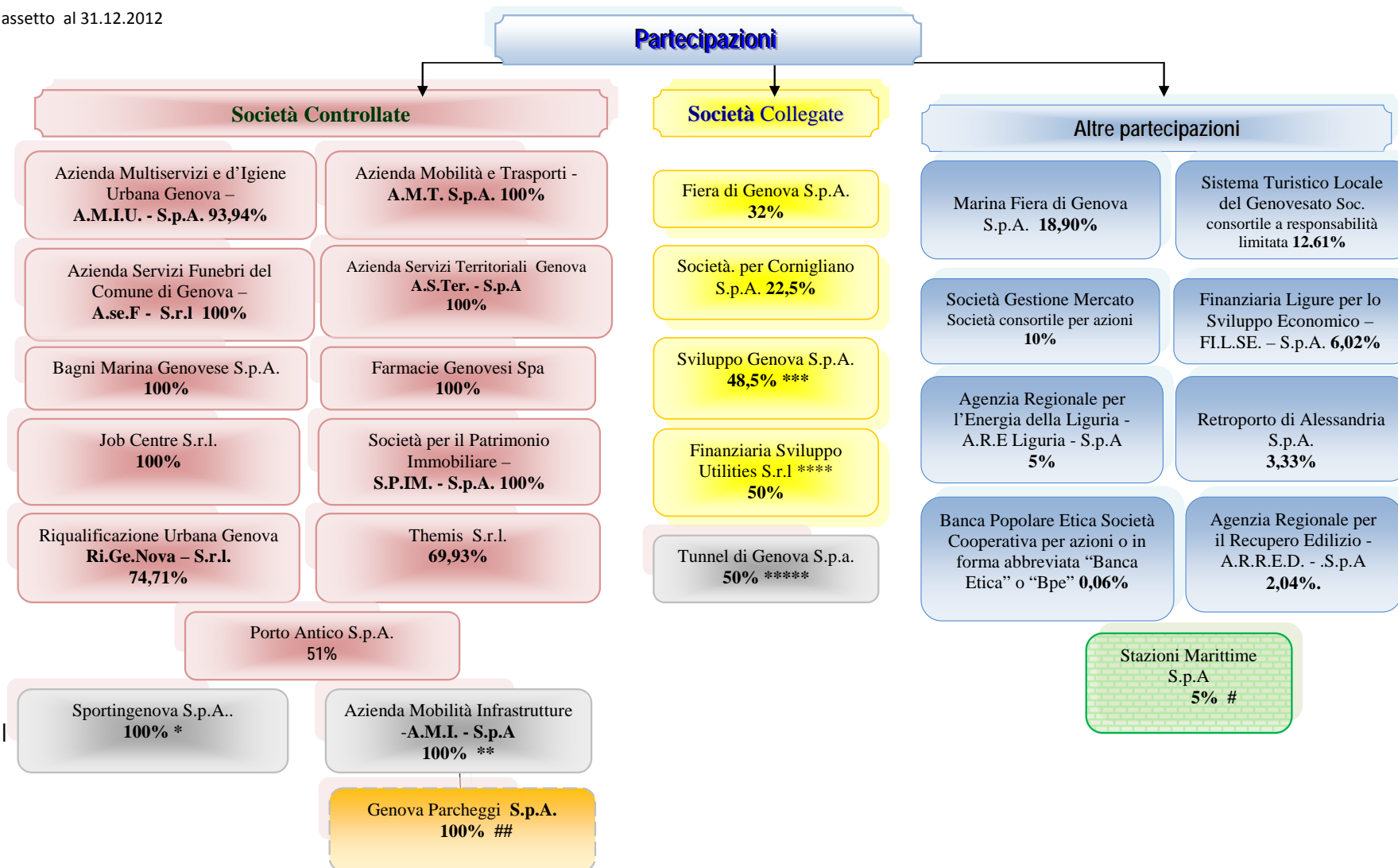
1. Stazioni Marittime S.P.A

A seguito della liquidazione di AMI rientra tra le società direttamente controllate anche **Genova Parcheggio S.P.A.**



# LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

assetto al 31.12.2012

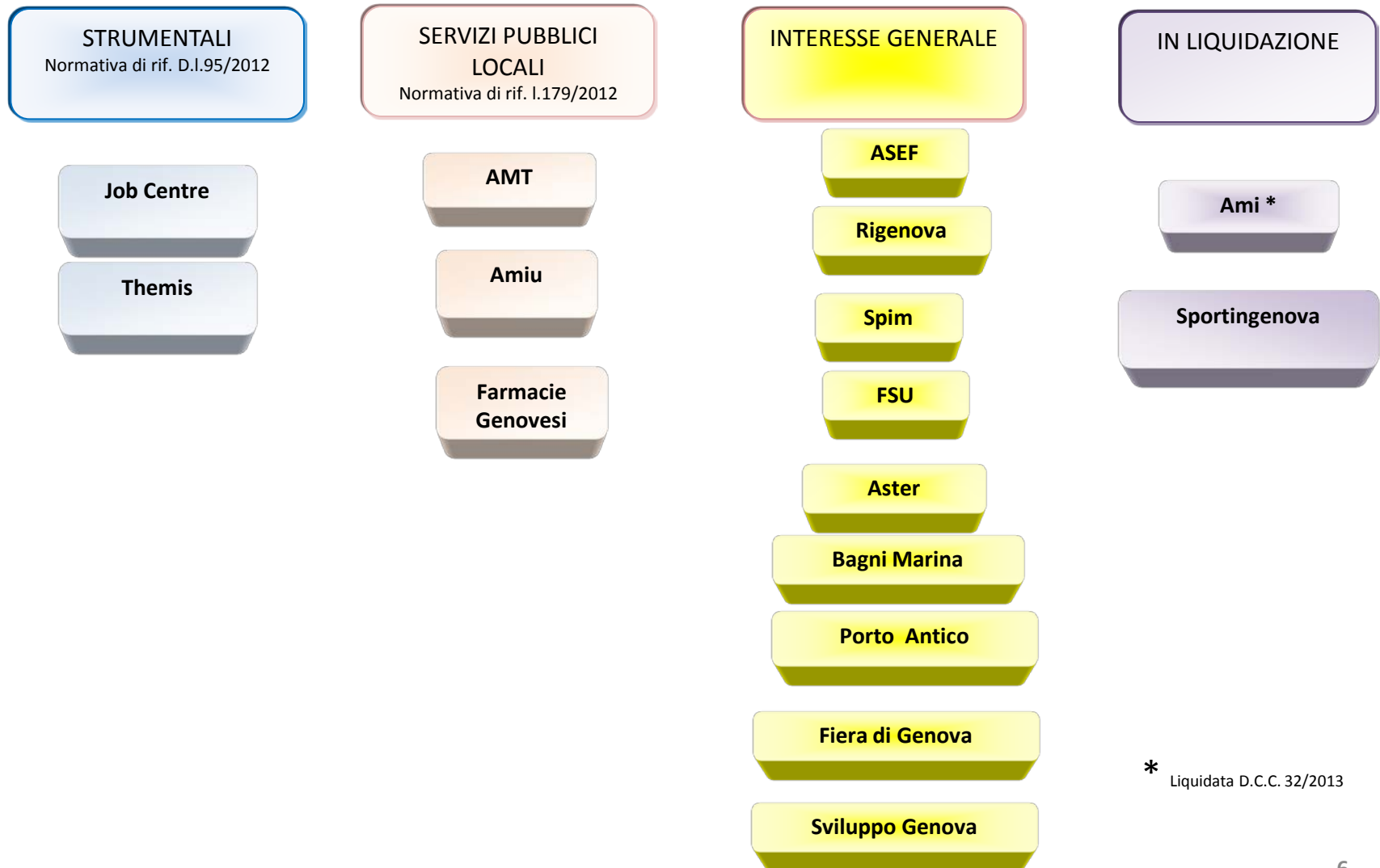


•In liquidazione D.C.C. 35/2010 \*\* in liquidazione con D.C.C. 10/2008, chiusura liquidazione D.C.C. 32/2013  
 \*\*\* Amiu possiede il 2,5 % \*\*\*\* controllo paritetico \*\*\*\*\* in liquidazione D.C.C. 10/2012  
 # in dismissione ## controllata indirettamente



## LA QUALIFICAZIONE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA

Qualificazione effettuata con delibera ricognitoria ex art.3 comma 27 finanziaria 2008 ( D.C.C. 116/2010)

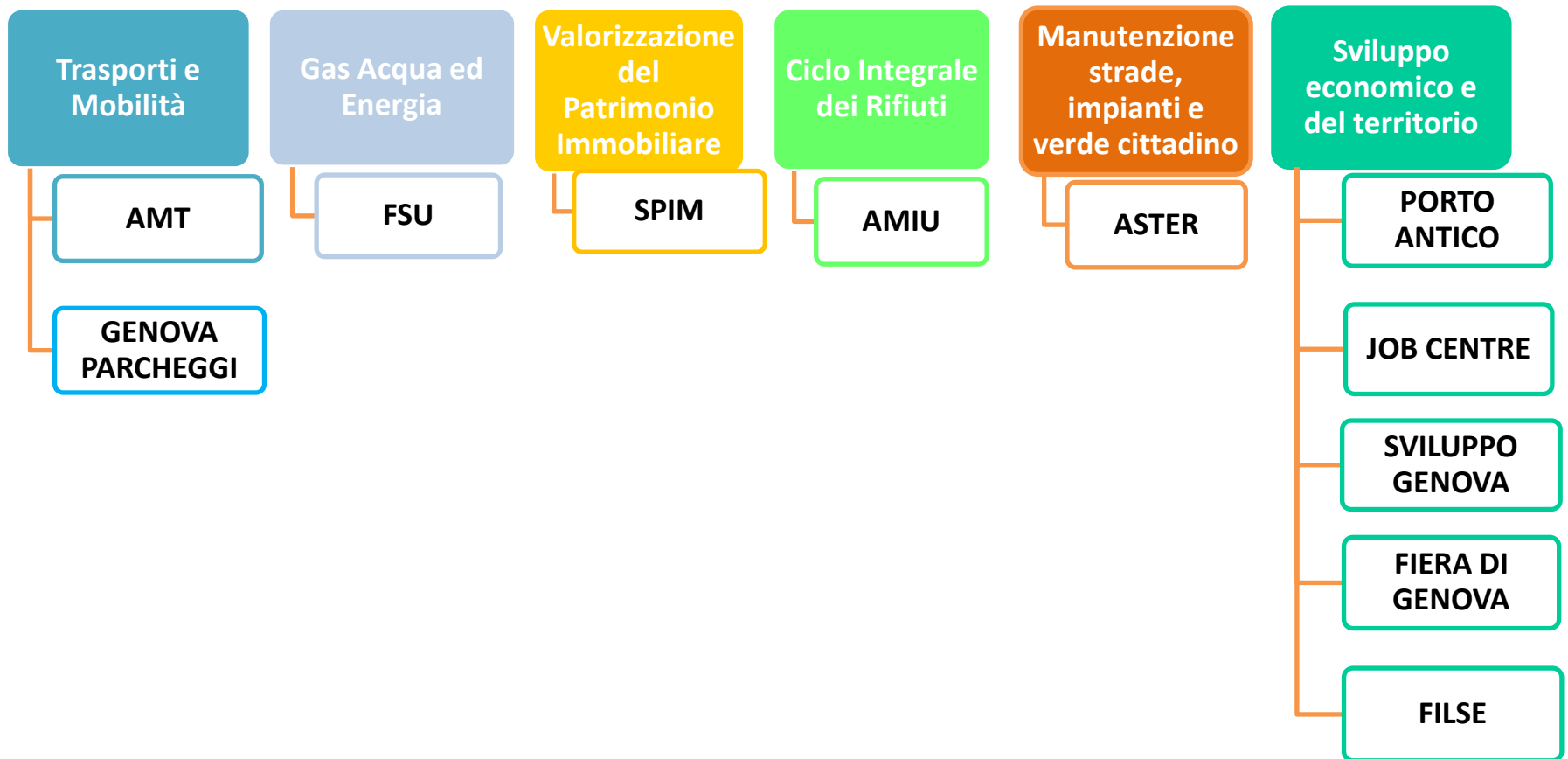


\* Liquidata D.C.C. 32/2013



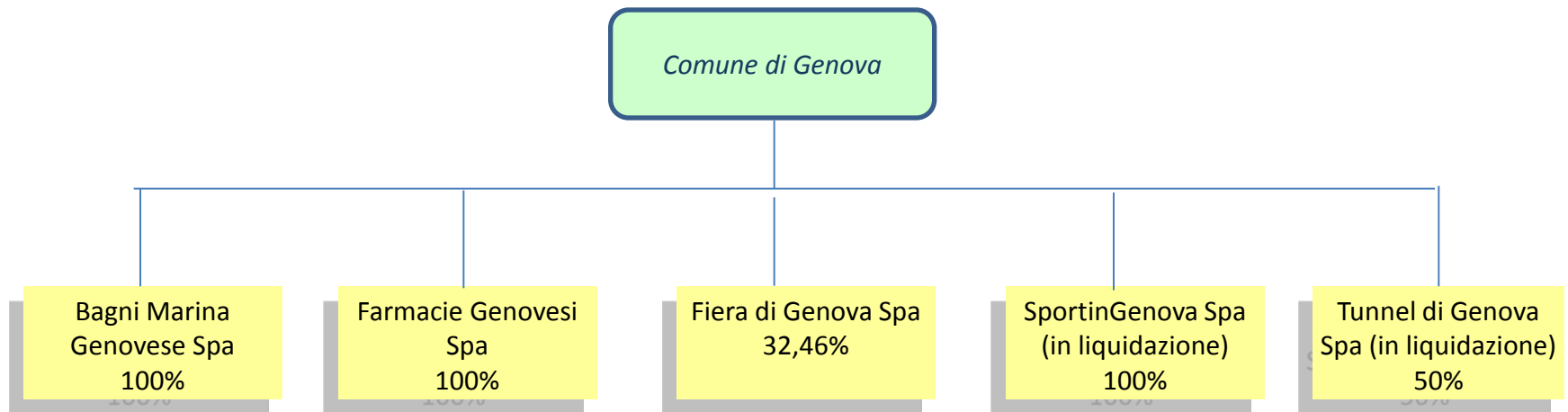
## LE AREE STRATEGICHE DEL SISTEMA PARTECIPATE

Le sei aree strategiche individuate dall' amministrazione comunale quali ambiti fondamentali del sistema "Gruppo Comune" per il coordinamento e lo sviluppo degli indirizzi a livello locale sono (deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 25/2008 e 75/2013 ):





## SOCIETÀ IN PERDITA PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI (2010/2012)



Ai sensi del D.L. 78/2010 - art.6 comma 19 le società che presentano perdite per tre esercizi consecutivi non possono più essere ricapitalizzate se non nel caso dell'art. 2447 C.C. (azzeramento capitale sociale e comunque fino alla ricostituzione del minimo legale) o a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

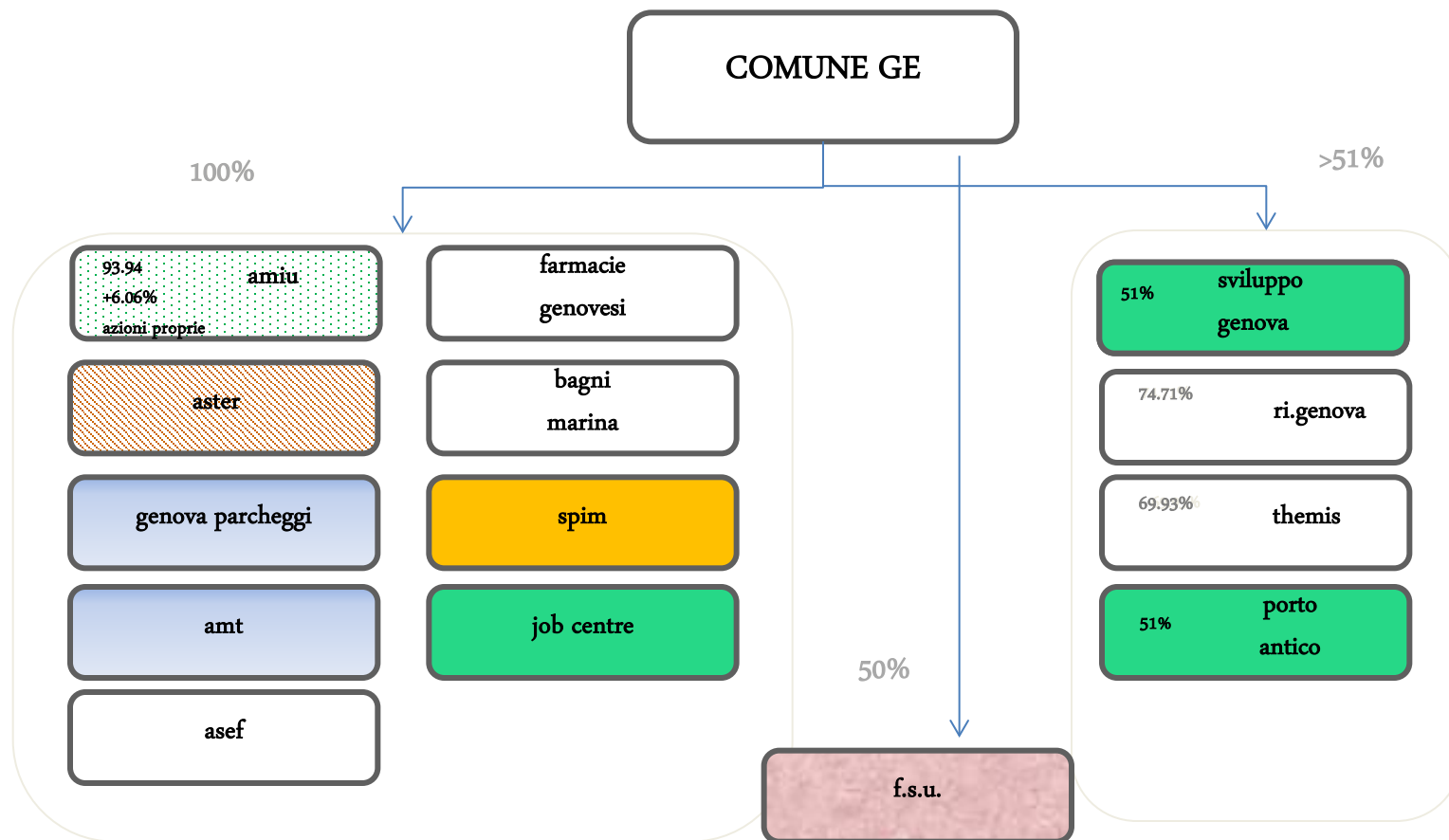
La **legge di stabilità 2014** dispone che a fronte di un **risultato di esercizio negativo** delle società partecipate da pubbliche amministrazioni locali, le amministrazioni partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Dal 2015, l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, per una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.



# LE SOCIETÀ CONTROLLATE



## aree strategiche

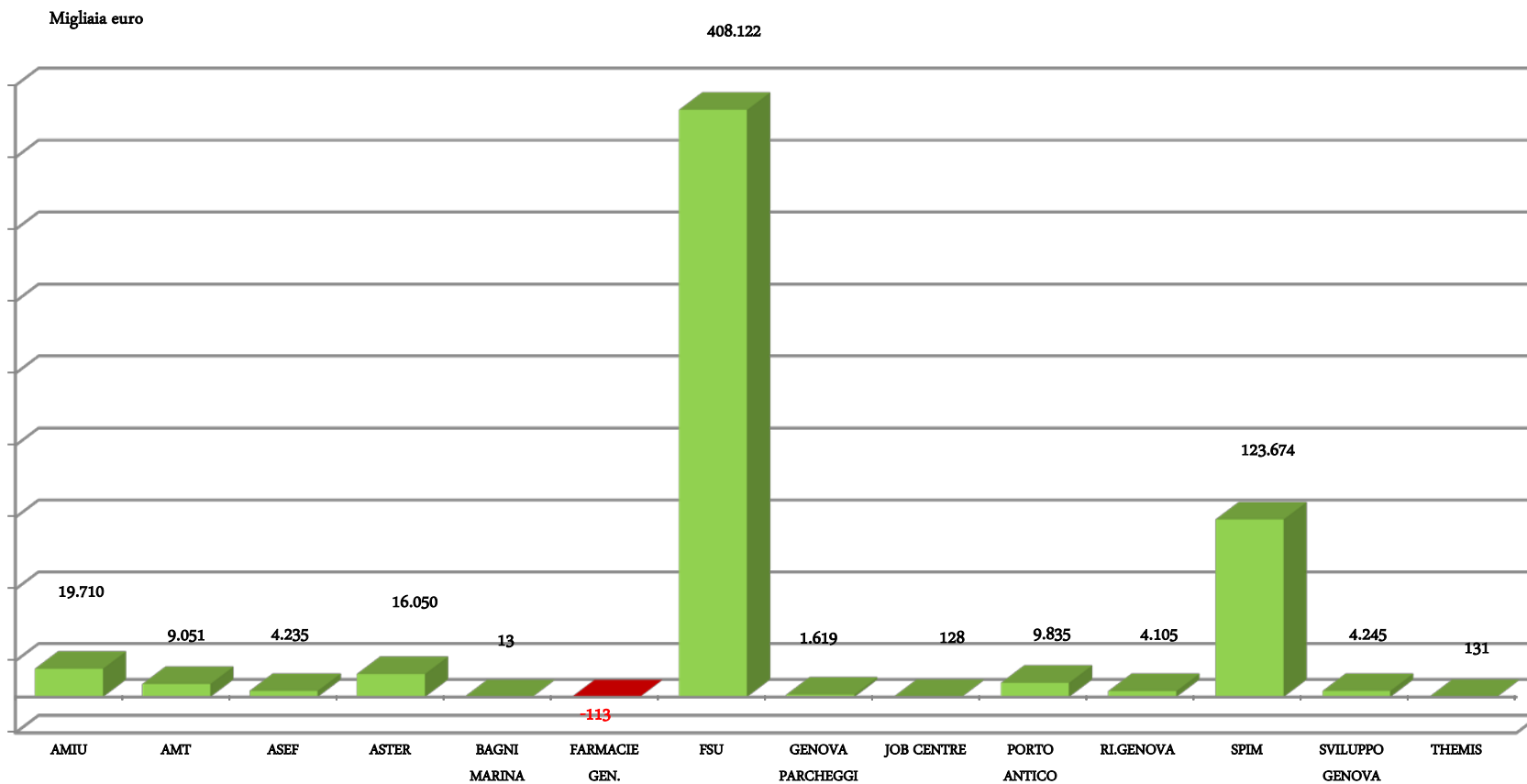
- Mobilità e trasporti
- Ciclo integrale rifiuti
- Gas acqua energia

- Valorizzazione patrimonio immobiliare
- Sviluppo economico e del territorio
- Manutenzione strade, impianti e verde cittadino



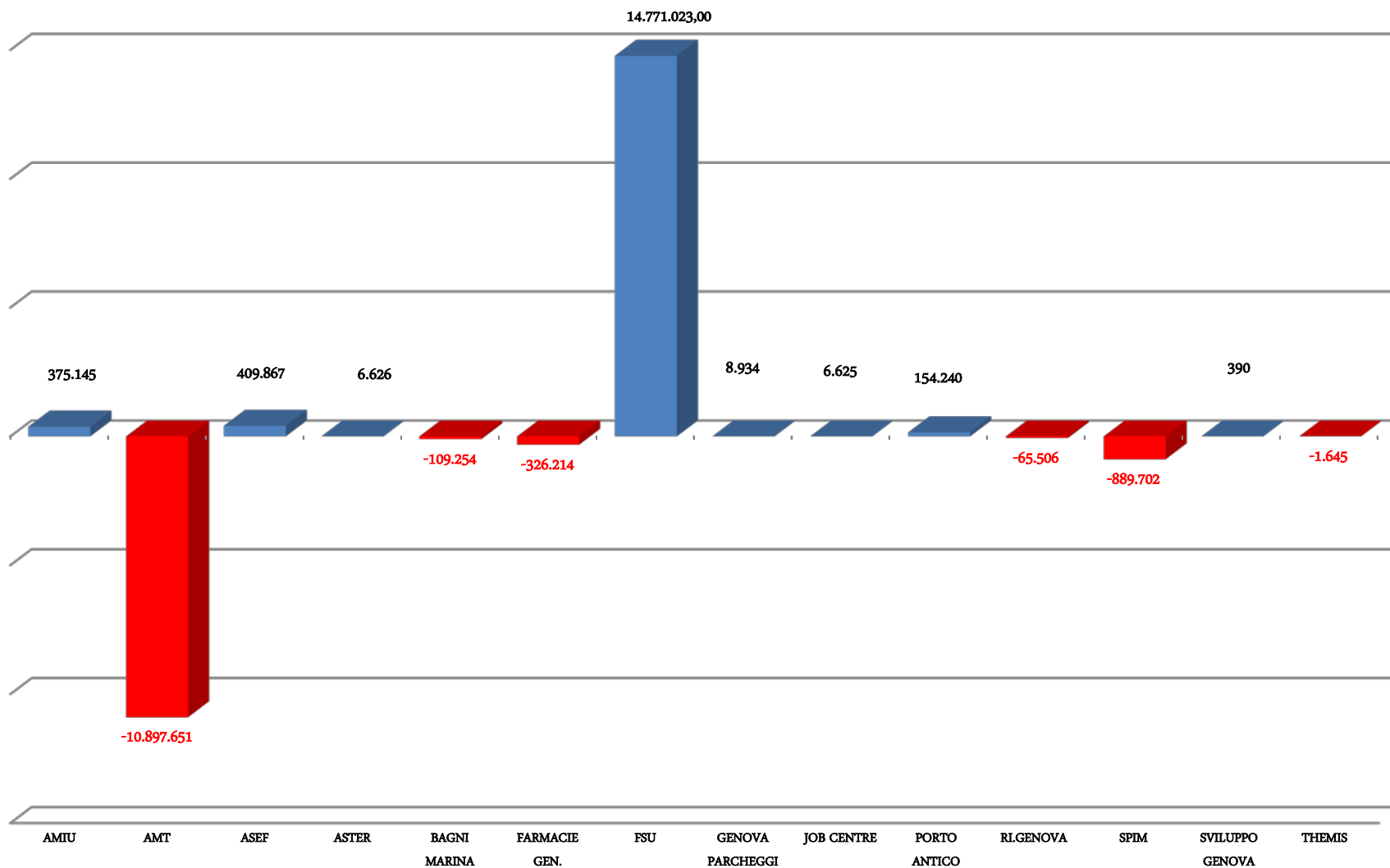


# PATRIMONIO NETTO



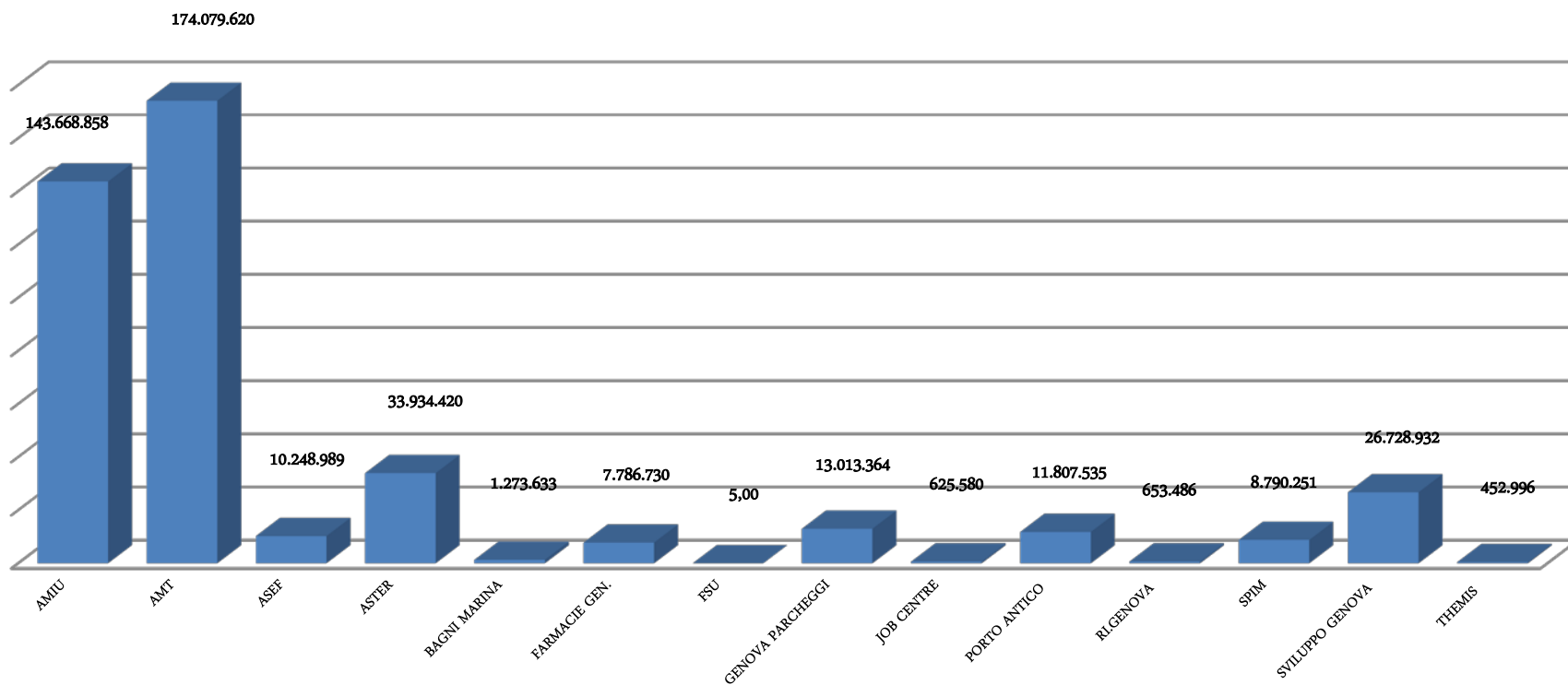


## RISULTATO DI ESERCIZIO 2012



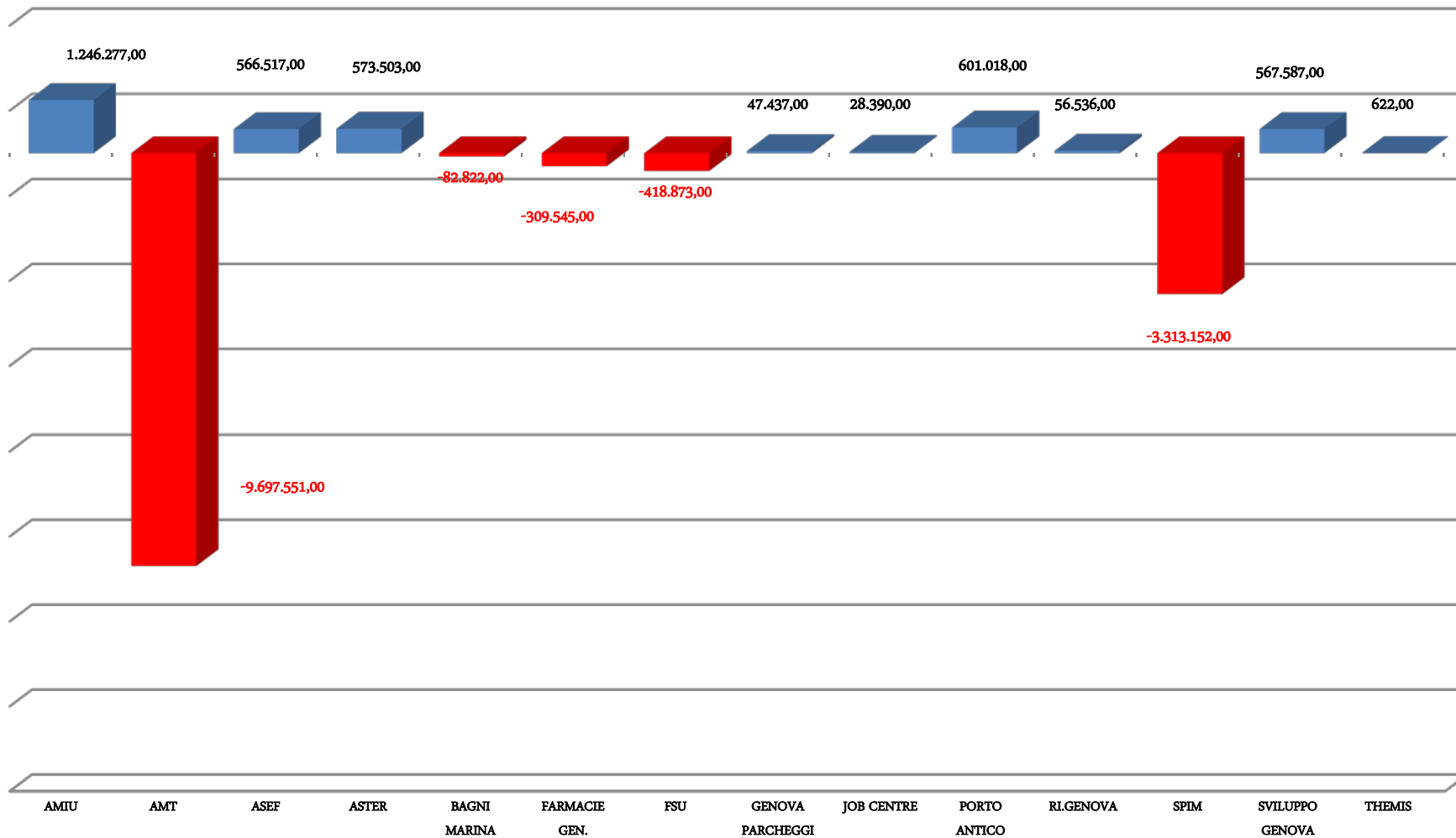


## VALORE DELLA PRODUZIONE





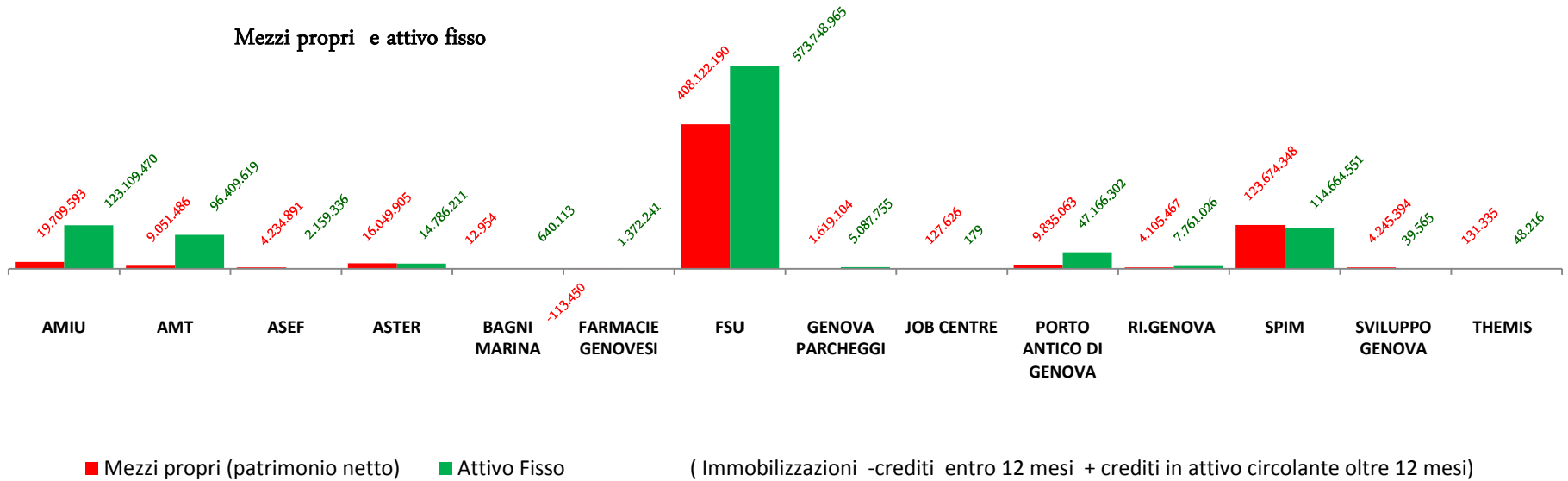
## DIFFERENZA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTO DELLA PRODUZIONE





# DATI PATRIMONIALI

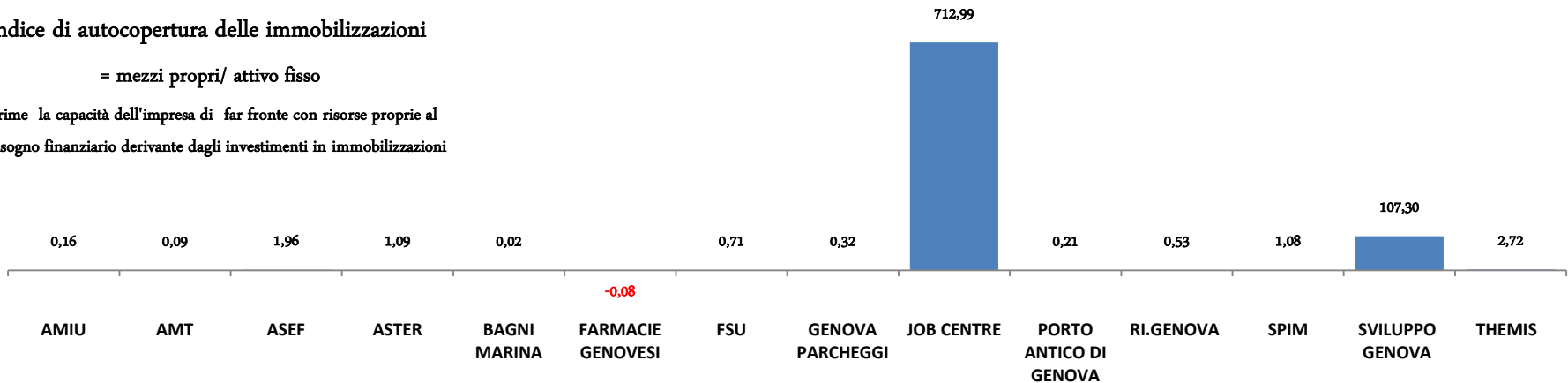
## Mezzi propri e attivo fisso



## Indice di autocopertura delle immobilizzazioni

$$= \text{mezzi propri} / \text{attivo fisso}$$

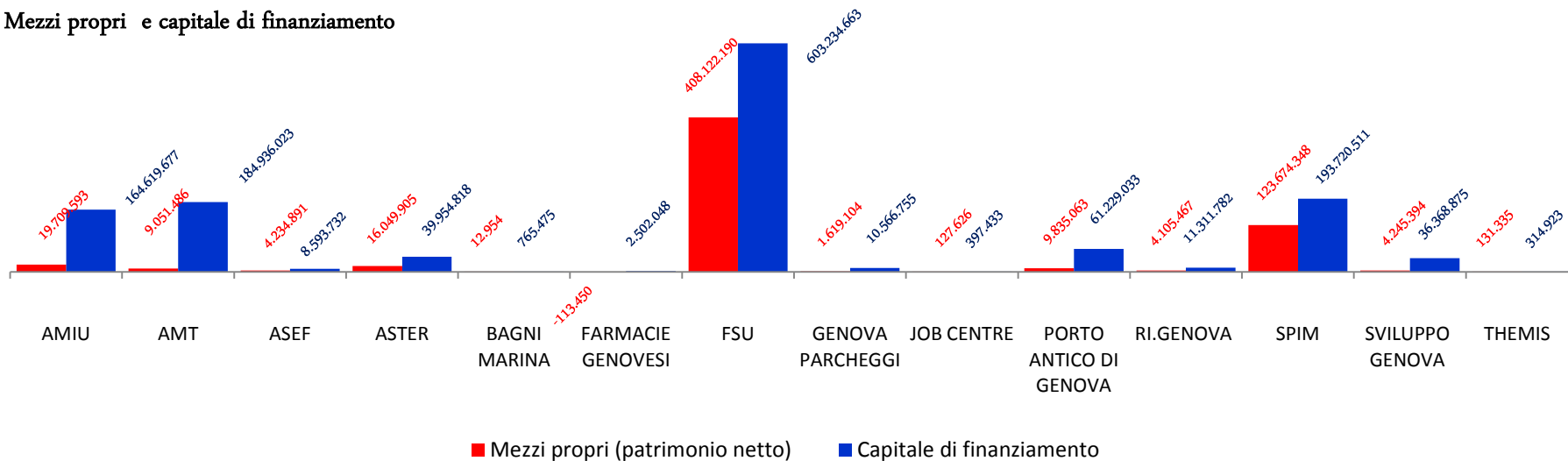
esprime la capacità dell'impresa di far fronte con risorse proprie al fabbisogno finanziario derivante dagli investimenti in immobilizzazioni





## DATI PATRIMONIALI

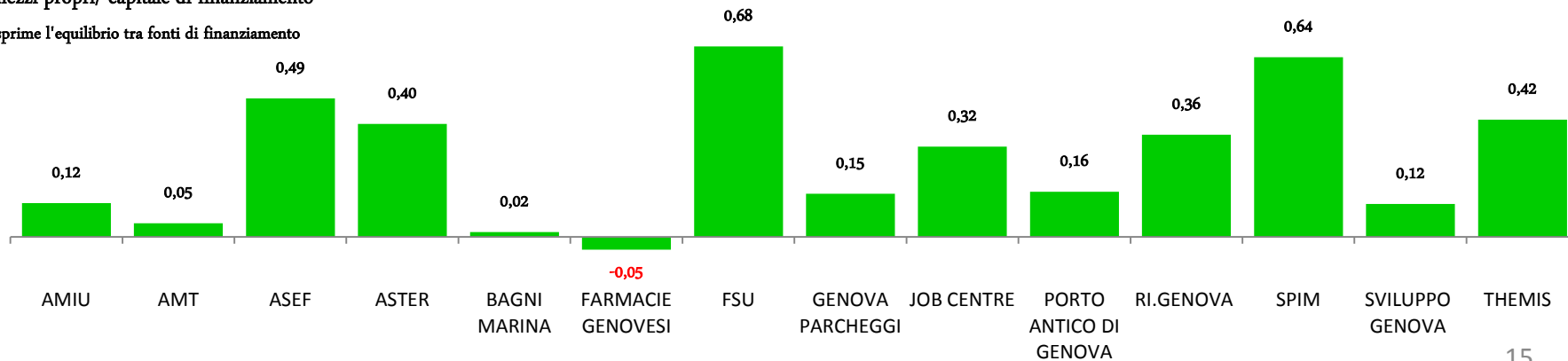
### Mezzi propri e capitale di finanziamento



### Indice di autonomia finanziaria

= mezzi propri/ capitale di finanziamento

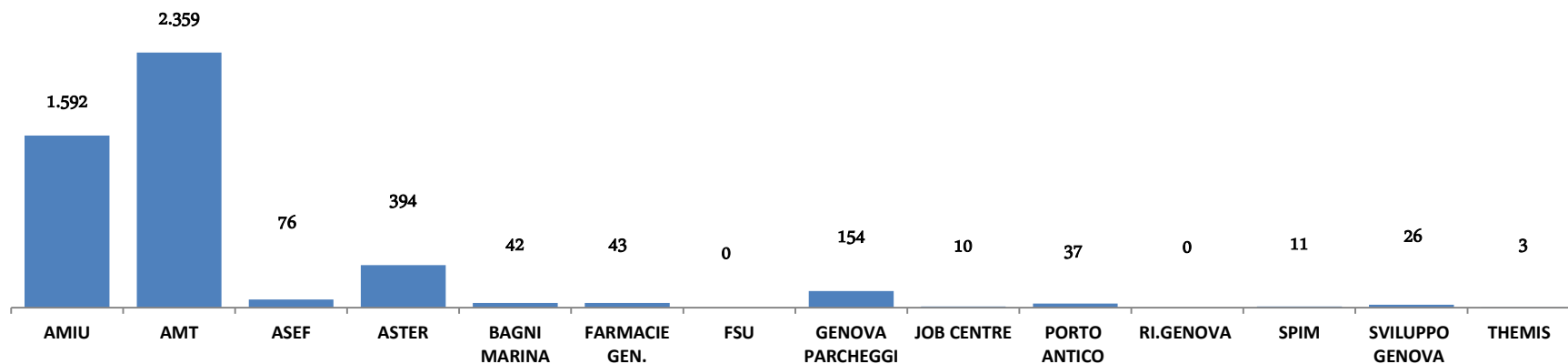
esprime l'equilibrio tra fonti di finanziamento





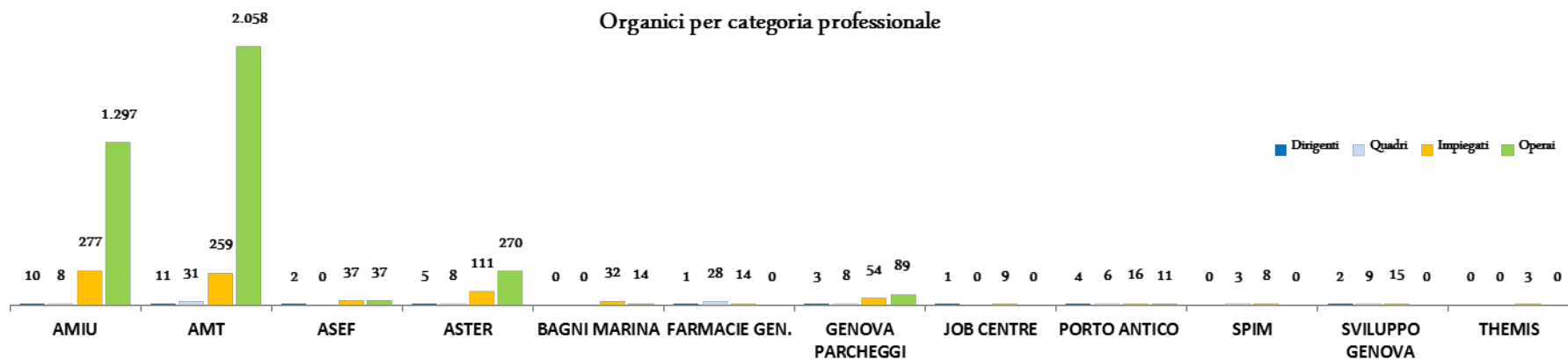
# PERSONALE: ORGANICI

Numero dipendenti al 31/12



Il numero di dipendenti ricomprende il personale a tempo determinato presente in organico al 31/12, complessivamente pari a 83 unità di cui 60 in AMT, 18 in Amiu, 1 in Porto Antico e 4 in Sviluppo Genova .

Organici per categoria professionale

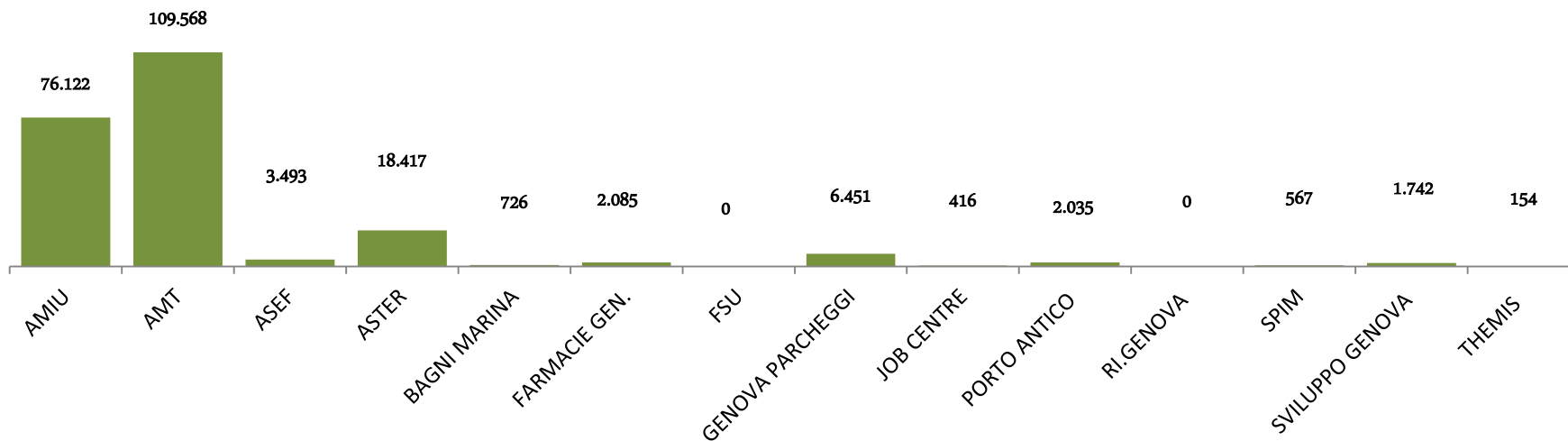




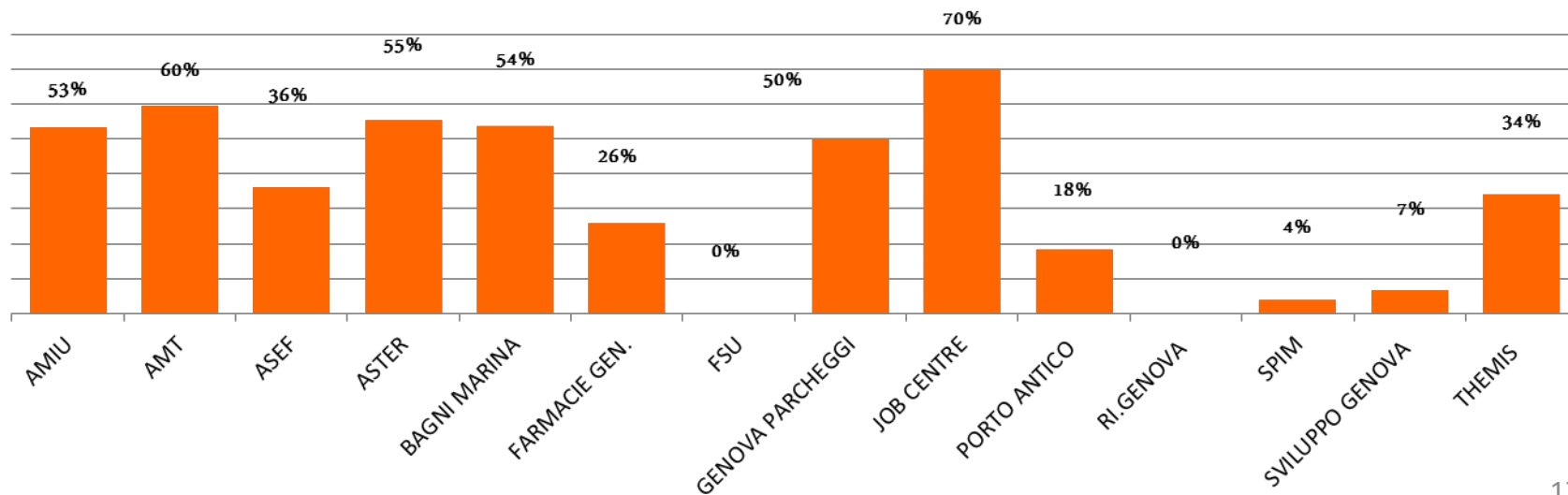


## PERSONALE: COSTO 2012

Costo del personale (in migliaia €)

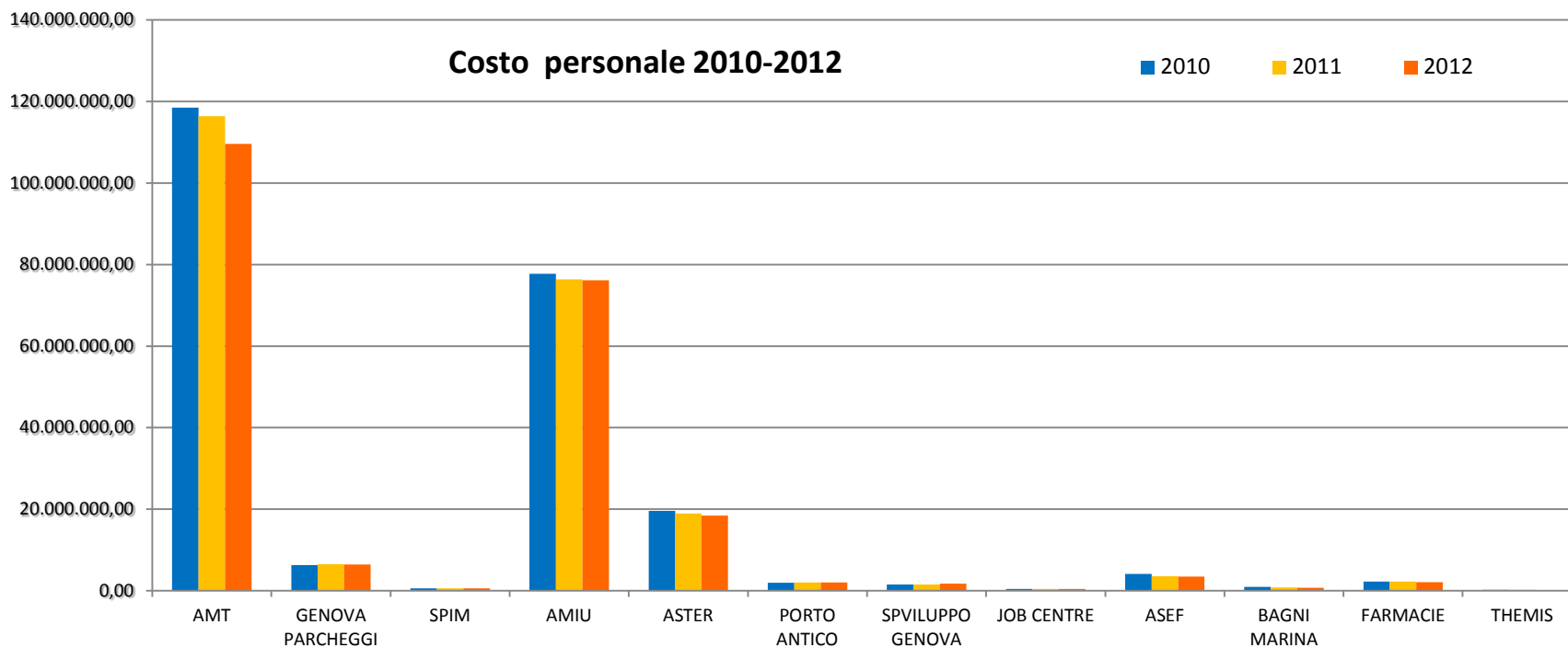


Incidenza del costo del personale sui costi di produzione





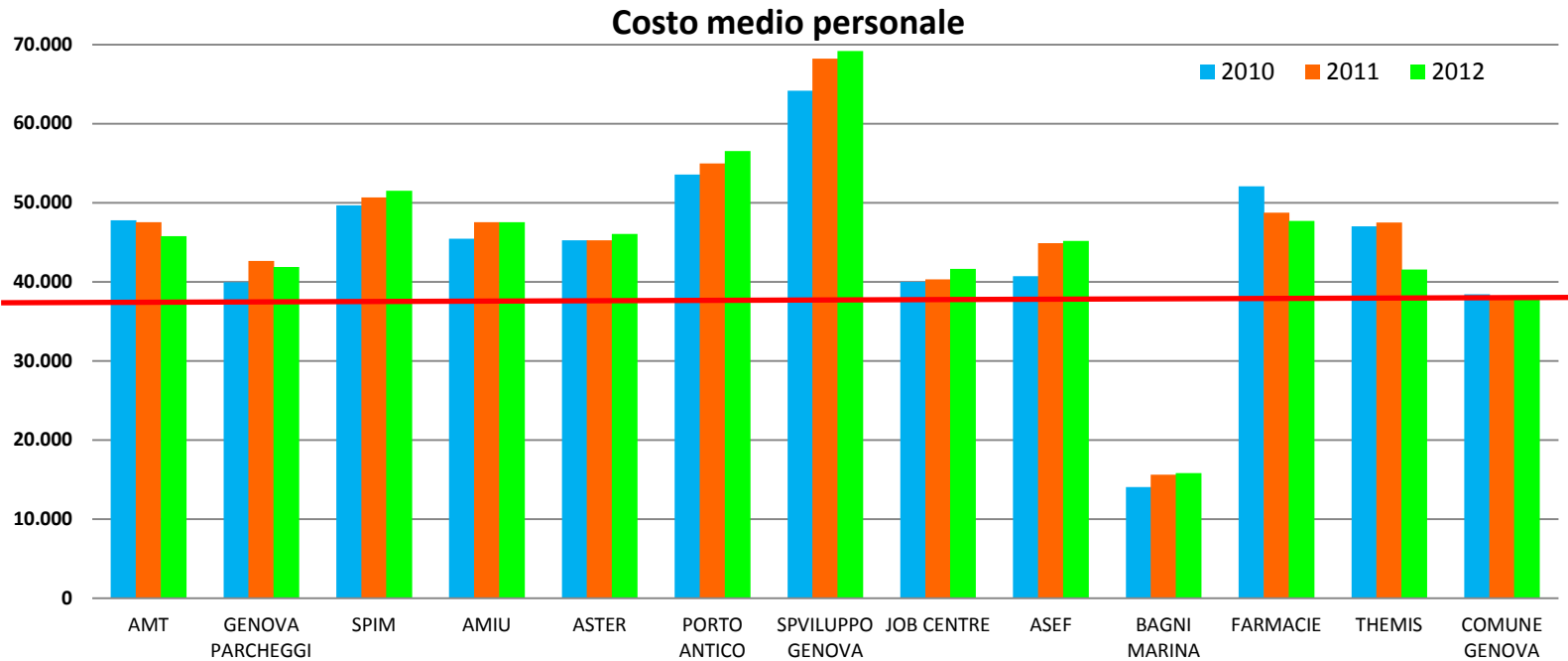
## PERSONALE: ANDAMENTO COSTO COMPLESSIVO 2010 /2012



	2010	2011	DELTA	2012	DELTA
AMT	118.463.395,00	116.375.474,00	-2%	109.567.725,00	-6%
GENOVA PARCHEGGI	6.270.442	6.479.370	3%	6.451.059	0%
SPIM	546.540,00	607.931,00	11%	566.753,00	-7%
AMIU	77.746.646	76.381.922	-2%	76.122.416	0%
ASTER	19.552.592	18.916.344	-3%	18.417.293	-3%
PORTO ANTICO	1.982.468,00	2.033.790,00	3%	2.034.917,00	0%
SVILUPPO GENOVA	1.526.791,00	1.535.256,00	1%	1.741.680,00	13%
JOB CENTRE	400.045	403.230	1%	416.319	3%
ASEF	4.106.887	3.535.504	-14%	3.493.450	-1%
BAGNI MARINA	927.627	795.768	-14%	726.467	-9%
FARMACIE	2.224.195	2.233.475	0%	2.084.646	-7%
THEMIS	188.038,00	189.944,00	1%	153.774,00	-19%
<b>TOTALE SOCIETA'</b>	<b>233.937.676,00</b>	<b>229.490.019,00</b>	<b>-2%</b>	<b>221.778.511,00</b>	<b>-3%</b>
COMUNE GENOVA	246.722.886,70	237.933.779,53	-4%	227.727.968,44	-4%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>714.598.238,70</b>	<b>696.913.817,53</b>	<b>-2%</b>	<b>671.284.990,44</b>	<b>-4%</b>



## PERSONALE: ANDAMENTO COSTO MEDIO 2010 /2012



	2010	2011	DELTA	2012	DELTA
AMT	47.787	47.558	0%	45.768	-4%
GENOVA PARCHEGGI	39.939	42.627	7%	41.890	-2%
SPIM	49.685	50.661	2%	51.523	2%
AMIU	45.466	47.531	5%	47.547	0%
ASTER	45.261	45.254	0%	46.043	2%
PORTO ANTICO	53.580	54.967	3%	56.525	3%
SVILUPPO GENOVA	64.151	68.234	6%	69.197	1%
JOB CENTRE	40.005	40.323	1%	41.632	3%
ASEF	40.699	44.895	10%	45.176	1%
BAGNI MARINA	14.055	15.603	11%	15.793	1%
FARMACIE	52.089	48.766	-6%	47.704	-2%
THEMIS	47.010	47.486	1%	41.561	-12%
COMUNE GENOVA	38.406	38.127	-1%	37.898	-1%



## PERSONALE: IL GRUPPO COMUNE

	Numero addetti a tempo tempo indeterminato al 31/12	Costo/spesa personale personale complessivi complessivi (in milioni di euro) euro)
Comune	5.899	227,7
Società controllate	4.664	221,8
	10.563	449,5



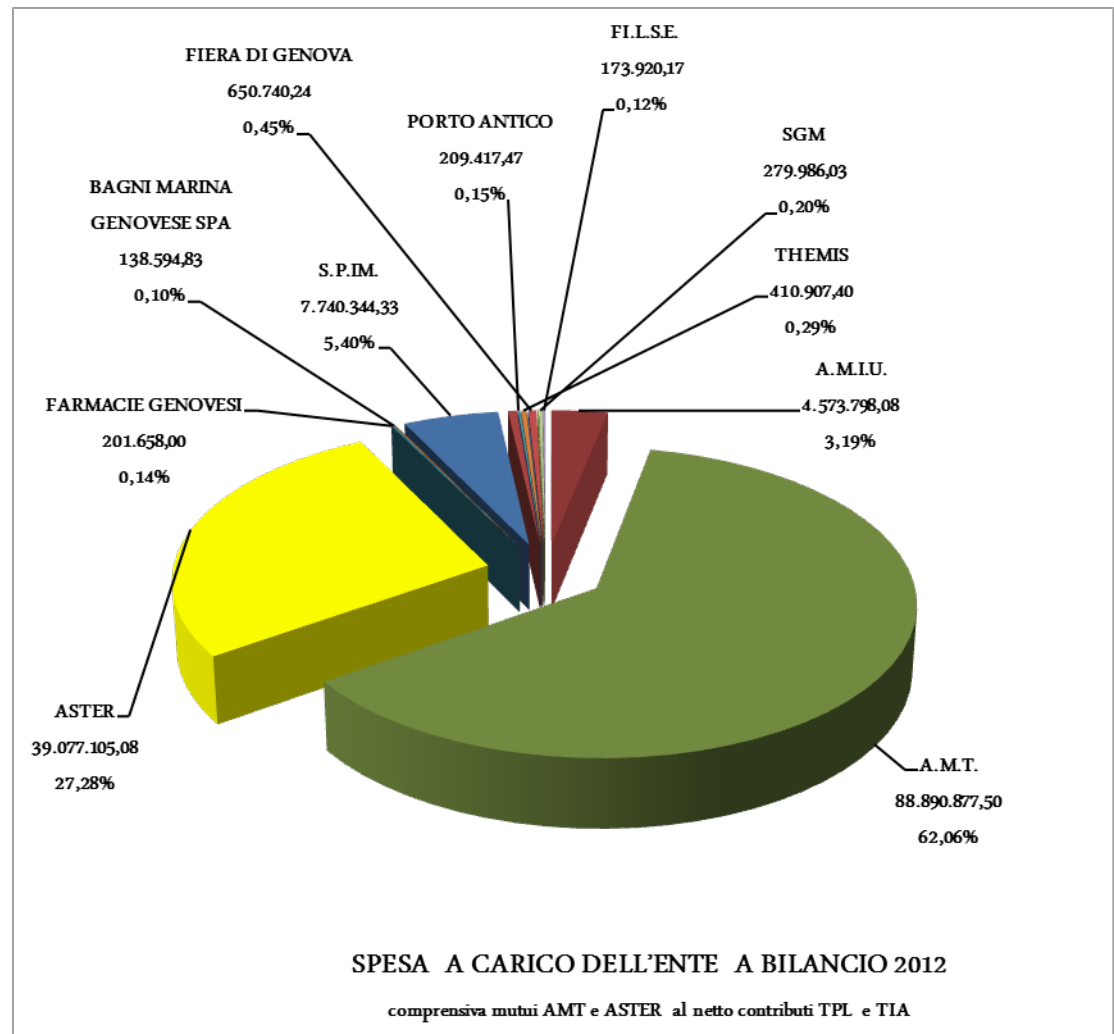
## L'INCIDENZA DEL SISTEMA PARTECIPATE SUL BILANCIO COMUNALE 2012

☐ L'incidenza complessiva del sistema partecipate sul bilancio comunale 2012 è stato pari a **143 milioni di euro** al netto di trasferimenti per il TPL e Tia e al lordo dell'onere dei mutui contratti per AMT e ASTER.

☐ Il rapporto con il plafond 2012 dell'ente (103 milioni) è pari al **139%**.

☐ L'ammontare del **debito** residuo al 31/12/2012 per ASTER era pari a **192,3 milioni di euro**.

☐ L'ammontare del **debito** residuo al 31/12/2012 per AMT era pari a **228,5 milioni di euro**.





## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA” LE SOCIETA’ CONTROLLATE**

### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.


**OGGETTO SOCIALE: Trasporto Pubblico Locale**

 CAPITALE SOCIALE: **11.426.013,00**

 PATRIMONIO NETTO: **9.051.486,00**

 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **100%**

Risultato economico triennio unipersonale	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio €	-6.512.044,00	101.878,00	-10.897.651,00

Risultato economico triennio consolidato	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio (al netto della quota di pertinenza di terzi) €	-	98.485,00	-10.902.555,00

 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **2.299**

 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: **60**





**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (IN CARICA FINO AL 21/06/2012)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
LIVIO	RAVERA	Presidente dal 21/06/2012	31.500,00	x
ERMANN0	MARTINETTO	Presidente fino al 22/05/2012	24.440,00	x
GIOVANNI	BRAVO	Vice presidente fino al 12/12/2012	39.497,00	x
PAOLO	CERVETTI	Amministratore delegato fino al 12/12/2012	69.000,00	x
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>164.437,00</b>	

<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza approvazione bilancio 2013)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
VITTORIO	ROCCHETTI	Presidente collegio sindacale	45.870,00	x
ELSIE	FUSCO	Sindaco effettivo	34.554,00	x
ANGELO LUCIO	VIOTTI	Sindaco effettivo	33.910,00	x
RENATO	MIDORO	Sindaco supplente	0,00	x
DANELA ANTONIETTA	REBORA	Sindaco supplente	0,00	x
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>114.334,00</b>	



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI - RINNOVATI**

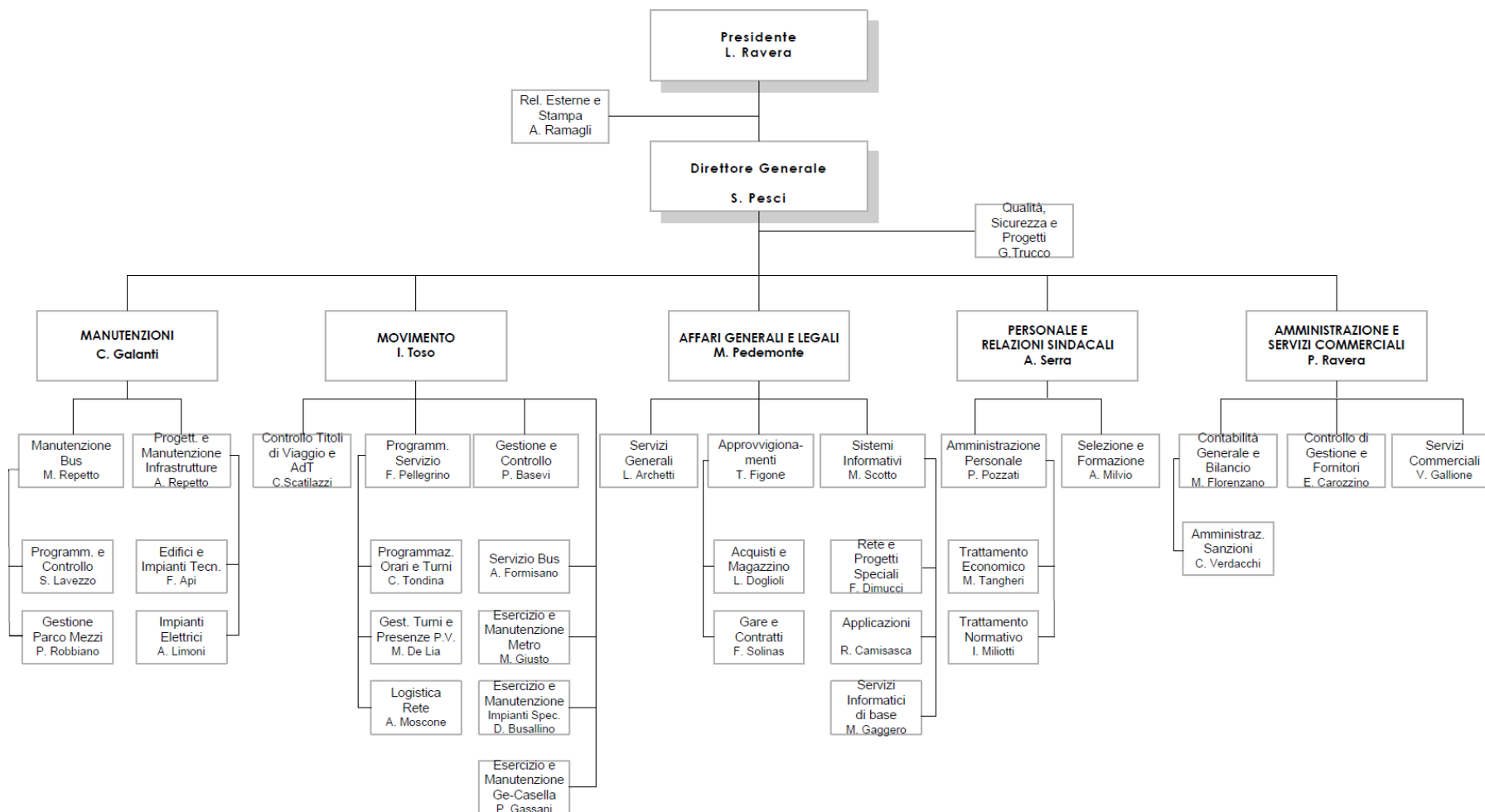
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approvazione bilancio 2014)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
LIVIO	RAVERA	Amministratore Unico	70.000,00	x
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>70.000,00</b>	



**PARTECIPAZIONI**

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO
ATC Esercizio S.p.A.	Trasporto Pubblico Locale a La Spezia	3.500.000,00	10	2.483.289,00	45.777,00
Genova Car Sharing (*)	Servizio di car sharing	400.000,00	30	110.309,00	-224.212,00
Amt Genova Progetti s.r.l	Progetti miglioramento tecnologico e infrastrutturale relativo al trasporto pubblico	20.000,00	100	INATTIVA	
Consorzio Movicom srl	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	104.200,00	0,096	148.823,00	-49.333,00

(\*) quota ceduta a Genova Parcheggi a ottobre 2013





**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

Amt si è avvalsa della facoltà di approvare il bilancio 2012 entro giugno 2013, stante l'impossibilità d'indicare formalmente la continuità aziendale fino all'approvazione del bilancio di previsione 2013 del Comune. L'insieme delle iniziative per il riequilibrio economico poste in essere dall'Azienda e dalla Proprietà hanno consentito di contenere in circa 5.5 M € il risultato negativo al netto della copertura perdite in corso d'anno. Si sono perseguiti gli indirizzi della delibera del Consiglio Comunale del 31 luglio 2012 con i quali venivano individuate per l'Azienda tre aree di intervento quali :

- 1) riduzione dei costi di produzione per effetto della revisione della rete e del servizio;
- 2) riduzione del costo del lavoro;
- 3) aumento dei ricavi da traffico e riduzione dell'evasione tariffaria.

Le azioni aziendali, fissate in larga misura nell'accordo sindacale del 10 settembre 2012, hanno riguardato in sintesi:

- la revisione del servizio con un adeguamento delle frequenze e la riduzione della sovrapposizione dei percorsi di alcune linee ;
- l'applicazione della CIGD nell'ultimo trimestre;
- la sospensione per il 2012 del sistema premiante per Dirigenti , Capi, Quadri (c.d. MBO) e del 50% dell'Indennità di efficientamento per tutti i dipendenti;
- la riduzione di alcuni costi esterni (portierato, consulenze, pulizie e manovra);
- la nuova gara assicurativa con riduzione dei relativi costi.

Tra le attività più rilevanti in materia di mobilità è opportuno anche ricordare i seguenti fatti di rilievo:

- riapertura ascensore castelletto Levante dopo ammodernamento
- riapertura tratto completo cremagliera principe-granarolo dopo ammodernamento



RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

Indicatore di attività significativa	unità di misura	valore indicatore al 31/12/2012	valore indicatore al 31/12/2011	delta
1) SERVIZIO SU GOMMA (bus, filobus, integrativi e drinbus)	mglKm	25.737	27.168	-1.431
2) METROPOLITANA	mglKm	869	883	-14
3) FERROVIA GENOVA-CASELLA	mglKm	165	162	3
4) NAVEBUS	mglKm	36	57	-21
5) ASCENSORI/FUNICOLARI (Km equivalenti)	mglKm	1.308	1.566	-258
6) POSTI OFFERTI	n.	462.979.000	473.847.000	-10.868.000
7) PASSEGGERI TRASPORTATI	n.	143.300.000	154.600.000	-11.300.000

FATTURATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO

	Corrispettivo al 31/12/2012	Corrispettivo al 31/12/2011	Delta
Fonte dati: Bilancio Società	€ 81.900.000,00	95.300.000,00	-13.400.000,00



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	174.079.620,00	192.816.733,00	186.350.297,00
Costi della produzione	183.777.170,00	189.516.669,00	189.159.059,00
Risultato netto della produzione	-9.697.550,00	3.300.064,00	-2.808.762,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	82.503,00	106.871,00	-7.846,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-317.833,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	2.674.335,00	897.369,00	390.638,00
Risultato prima delle imposte	-7.258.545,00	4.304.304,00	-2.425.970,00
Imposte sul reddito	3.639.106,00	4.202.426,00	4.086.074,00
Utile (Perdita) di esercizio	-10.897.651,00	101.878,00	-6.512.044,00

NOTA: Nel corso del 2012 per due volte si sono verificati i presupposti di cui all'art.2446 del C.C. a fronte dei quali l'Azionista Comune di Genova è intervenuto , una prima volta, versando 5,5 milioni € a parziale copertura delle perdite di esercizio e successivamente corrispondendo un contributo tariffario in conto esercizio di 5 milioni € e un ulteriore contributo a titolo di socialità per 1,4 milioni €.





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

### Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.513.831,00	34,19	-2,61	61.108.509,00	31,69	12,37	54.380.225,00	29,18
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00	-100,00	397.495,00	0,21
Altri ricavi e proventi	114.565.789,00	65,81	-13,02	131.708.224,00	68,31	0,10	131.572.577,00	70,60
Totale valore della produzione	174.079.620,00	100,00	-9,72	192.816.733,00	100,00	3,47	186.350.297,00	100,00

### Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	24.980.480,00	13,59	4,99	23.793.260,00	12,55	1,63	23.412.325,00	12,38
Servizi	27.980.605,00	15,23	-2,75	28.771.405,00	15,18	-1,41	29.184.167,00	15,43
Godimento beni di terzi	2.670.399,00	1,45	-21,52	3.402.506,00	1,80	-3,38	3.521.511,00	1,86
Personale	109.567.725,00	59,62	-5,85	116.375.474,00	61,41	-1,76	118.463.395,00	62,63
Ammort. e svalut.	14.200.920,00	7,73	-0,85	14.323.257,00	7,56	120,03	6.509.636,00	3,44
Variaz. rimanenze	510.026,00	0,28	1.294,05	36.586,00	0,02	-94,34	646.702,00	0,34
Accant. per rischi	1.932.400,00	1,05	60,81	1.201.681,00	0,63	-74,23	4.662.707,00	2,46
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	1.934.615,00	1,05	19,98	1.612.500,00	0,85	-41,55	2.758.616,00	1,46
Totale costi della produzione	183.777.170,00	100,00	-3,03	189.516.669,00	100,00	0,19	189.159.059,00	100,00



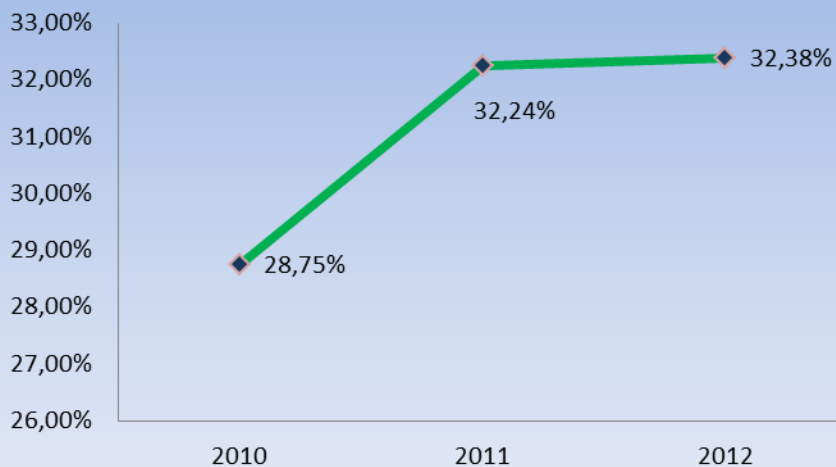
### Andamento valore e costo della produzione



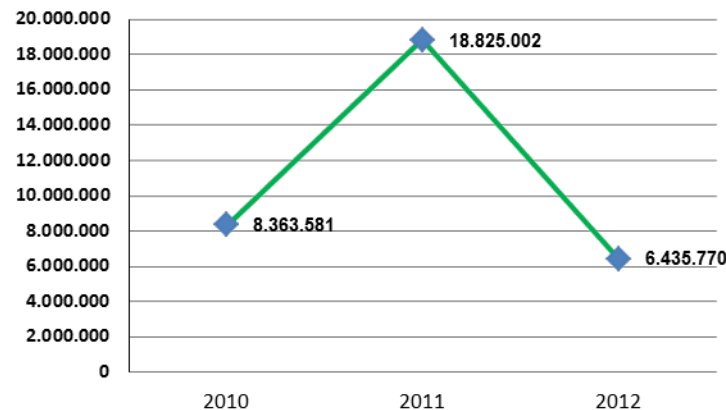
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

### PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	9	2	11	0	52,7	1.667.785,00	9	1	1	0	1
QUADRI	21	10	31	0	50,17	2.195.431,17	17	14	0	0	1
IMPIEGATI	193	66	259	9	49,45	11.744.006,78	53	135	71	0	9
OPERAI	1899	99	1998	3	44,17	92.235.015,00	17	715	1266	1	73
<b>TOTALE</b>	<b>2122</b>	<b>177</b>	<b>2299</b>	<b>12</b>		<b>107.842.237,96</b>	<b>96</b>	<b>865</b>	<b>1338</b>	<b>1</b>	<b>84</b>

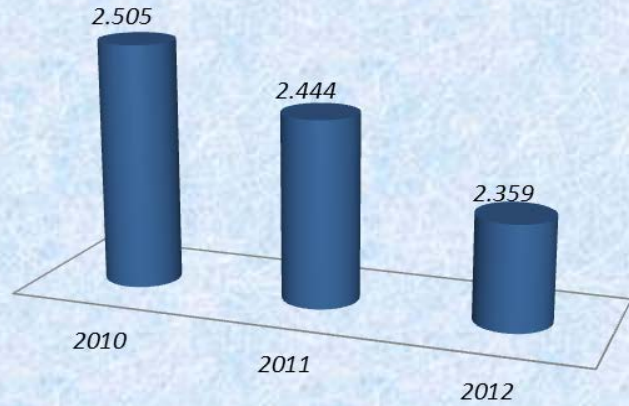
### PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
QUADRI	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
IMPIEGATI	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0		
OPERAI	50	10	60	0	27,61	1.725.487,37	0	0	0		
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		<b>1.725.487,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

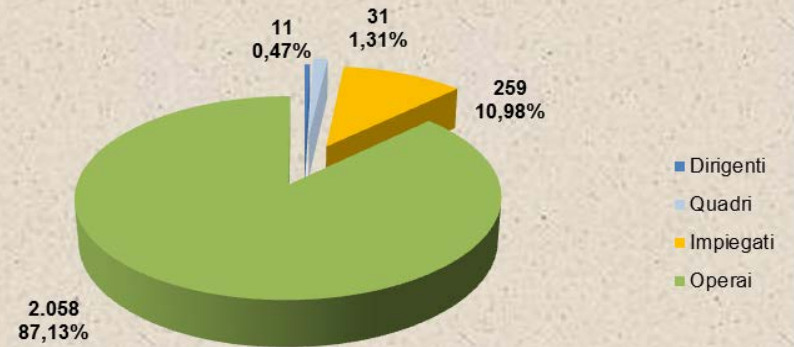
<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDET E DET</b>	<b>2359</b> di cui <b>88</b> unità in Cassa Integrazione a Zero ore.
<b>COSTO COMPLESIVO PERSONALE</b>	<b>109.567.725,32</b>



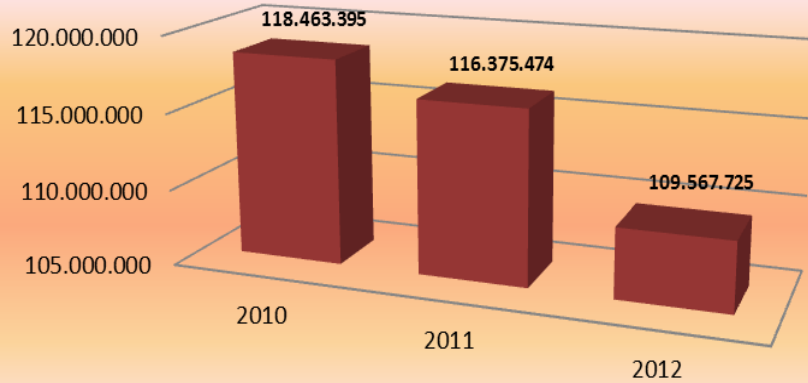
Personale dipendente al 31.12



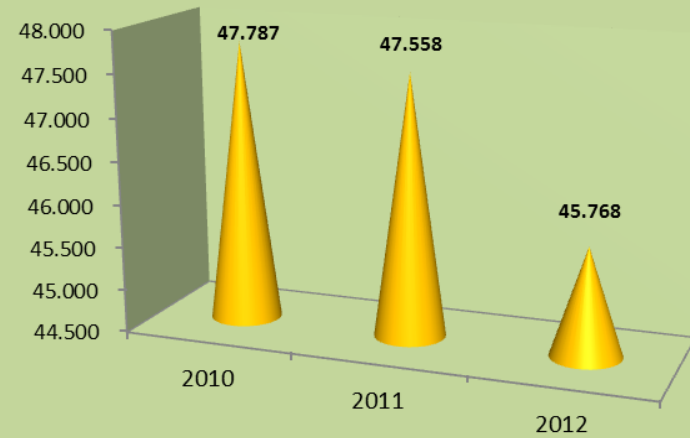
Composizione organico anno 2012



Costo personale dipendente al 31.12



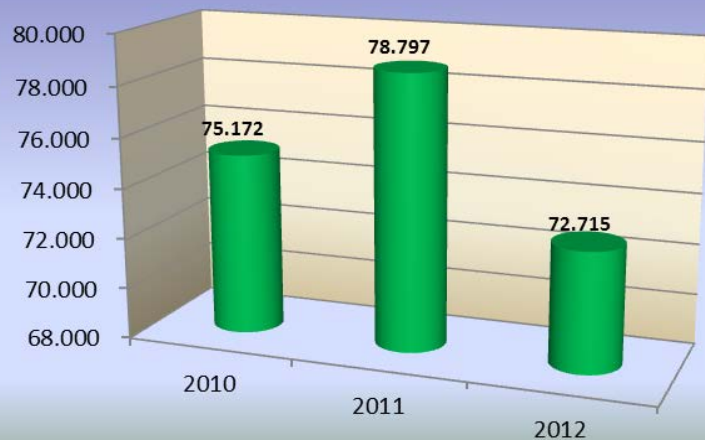
Costo medio del personale



La riduzione nel 2012 è correlata all'attivazione delle misure richiamate nella relazione ex. Dgc 29/2011



media valore della produzione per dipendente



Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

## Relazione ai sensi della deliberazione di G.C. 29/2011

### - Obiettivi in materia di personale e consulenze

- **Contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali :**

La politica di snellimento degli organici tramite turn-over pari a zero, la limitazione delle normali dinamiche salariali interne (avanzamenti e promozioni) ai soli automatismi, il mancato rinnovo del CCNL di categoria, l'utilizzo dello strumento della cassa in deroga da Ottobre a Dicembre preventivamente autorizzata dalla Regione Liguria e gli ulteriori effetti dell'accordo sindacale del 10/09/2012 sono stati gli strumenti per il contenimento delle dinamiche retributive.

- **Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti :**

Gli sforzi di attuazione delle dinamiche sul personale sopra descritte e gli sforzi in materia di riduzione degli altri costi ha reso possibile un decremento di quasi 2 punti percentuali dell'incidenza del costo retributivo sulle spese correnti.

	2008	2009	2010	2011	2012
% Incidenza personale su spese correnti	62%	65%	63%	62%	60%

- **Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative**

Nell'ambito delle razionalizzazioni e snellimento delle strutture burocratiche amministrative i maggiori interventi sono stati: la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione, l'accorpamento di quasi tutte le strutture sotto un'unica direzione generale e le modifiche organizzative atte a snellire le procedure interne, con conseguente blocco delle assunzioni di personale amministrativo.

	2008	2009	2010	2011	2012
Componenti CDA	5	5	5	3	1



- **Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa**

La stabilizzazione dei contratti di lavoro in scadenza ed il ricorso agli ammortizzatori sociali, grazie ad un accordo siglato con le parti sociali, ha permesso il rallentamento delle dinamiche di crescita del totale dei costi del personale.

	2008	2009	2010	2011	2012
Costo personale in Milioni di euro	109,7	118,2	118,5	117,6	109,6
Addetti Medi	2144	2322	2479	2446	2394
Costo unitario in migliaia di euro	51,2	50,9	47,8	48,1	45,8

*Nel 2008 Solo Amt senza personale ex Ami*

*Nel 2009 assorbite 336 persone da ramo Ami da Giugno*

*Nel 2010 il personale da ex Ami pesa per l'intero esercizio più assorbimento personale ferrovia Ge/Casella*

- **Riduzione delle spese di consulenza**

Venendo meno la quota preponderante vincolata ad aspetti tecnico contrattuali di competenza degli azionisti (patti parasociali), rimossi da metà del 2011 dall'azionista di maggioranza (Comune di Genova), ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle spese di consulenza .

	2008	2009	2010	2011	2012
Spese per consulenze	1,2	0,6	0,5	0,5	0,15



### – Obiettivi volti alla riduzione, contenimento e controllo dei costi

- **Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**

Le attività promozionali e di rappresentanza sono state ridotte. I minori incarichi assegnati, un maggior rigore nella ricerca di nuovi fornitori, e l'utilizzo di risorse interne per lo sviluppo grafico e di contenuto, ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo. Non risultano costi per relazioni pubbliche e/o convegni.

- **Spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi**

Amt non sostiene costi per sponsorizzazioni.

- **Spese attività di formazione**

Sono stati ridotte le spese inerenti l'attività formativa non obbligatoria e/o non strettamente necessaria allo svolgimento delle mansioni.

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Spese per formazione</u>	165,5	272,9	281,5	269,3	74,26

- **Spese per trasferte**

Le spese per trasferte sono state ridotte.

- **Spese per autovetture**

La politica di razionalizzazione dei mezzi e la dismissioni del parco di motoveicoli per le strutture e l'istituzione di un piccolo parco mezzi su prenotazione "Pool" ha permesso il contenimento parziale di tali spese.





**TABELLA RIEPILOGATIVA**

In migliaia di euro

	2008	2009	2010	2011	2012
Attività promozionali	400	300	200	124	81,5
Spese di rappresentanza	52	37	29	10	8,8
Spese per trasferte	88	54	32	32	10,6
Spese Per noleggio mezzi *	-	-	329,4	289,3	263,3

*\*comprensivi dei mezzi di servizio la cui incidenza sul totale è di circa il 95%*

**NOTA SU CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE**

**CRITERIO DI CALCOLO UTILIZZATO:**

**Numeratore:** totale costi per il personale (voce B9 del conto economico)

**Denominatore:** costi della produzione (voce B del conto economico)

L'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente nel 2012 è pari a **58%** se calcolata utilizzando al denominatore la somma delle seguenti voci: costi della produzione (voce B del conto economico) + interessi e altri oneri finanziari (totale voce C17 del conto economico) + svalutazioni (totale voce 19 di conto economico) + imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (voce 22 del conto economico).



TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI 2012

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO* *	COSTO ANNO 2012 ***
Gotta Stefano	Prestazione professionale	Affidamento diretto	02/08/2012	03/08/2012	35.360,00	35.360,00
Gotta Stefano	Esame rapporti societari amt/transdev	Affidamento diretto	05/12/2012	05/12/2012	17.031,07	17.031,07
Informatica Girasole S.n.c.	Consulenza gestione rifiuti	Affidamento diretto	23/01/2012	31/12/2012	5.500,00	5.500,00
Inglese Giuseppe	Parere accordi sindacali 07-06-2011	Affidamento diretto	29/05/2012	03/10/2012	1.755,00	1.755,00
Inglese Giuseppe	Esame E studio proroga appalto	Affidamento diretto	04/10/2012	04/10/2012	1.755,00	1.755,00
Studio Associato Quaglia Gaggero	Parere legale	Affidamento diretto	26/03/2012	26/04/2012	2.080,00	2.080,00
Studio Leg.Ass.ZAMPINO & GIUNTINI	Incarico per recupero danni incidenti	Affidamento diretto	17/10/2012	31/12/2013	2.500,00	1.627,97
Studio Legale Avv. Luigi Masini	Parere su aa.Ss. 7/6/2011	Affidamento diretto	25/10/2012	25/10/2012	1.755,00	1.755,00
Studio Notarile Torrente	Onorario atto notarile	Affidamento diretto	28/05/2012	22/06/2012	500,00	500,00
Studio Notarile Torrente	Spese atto notarile	Affidamento diretto	28/05/2012	22/06/2012	325,00	325,00
Zampino Antonella	Incarico per recupero danni incidenti	Affidamento diretto	25/01/2012	02/07/2012	2.500,00	3.174,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>71.061,07</b>	<b>70.863,04</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali:**

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO* *	COSTO ANNO 2012 ***
4P S.r.l.	Riparazioni palmari VTV	Affidamento diretto	08/11/2012	31/12/2013	5.000,00	110,00
A.E.P. Elettronica S.r.l.	Ripristino elettromotrice A8	procedura negoziata	27/01/2012	27/04/2012	22.000,00	22.000,00
A.E.P. Elettronica S.r.l.	Riparazione tachigrafo hasler tipo RT12	Affidamento diretto	26/07/2012	01/10/2012	3.000,00	3.000,00
A.G.M.	Demolizione termostricce CORN	Affidamento diretto	31/05/2012	29/06/2012	1.600,00	1.600,00
A.M. General Contractor S.p.A.	Interventi su chiamata	Affidamento diretto	10/09/2012	31/03/2015	15.000,00	2.212,43
A.R.S.S.U.	Ristorazione metroge IVA 4%	Affidamento diretto	09/01/2012	30/06/2013	7.300,00	3.429,78
A.T.I. tra Ecologital S.r.l. -	Smaltimento rifiuti scarrabili	Procedura negoziata	27/03/2012	31/03/2012	6.000,00	6.070,50
Aesys S.p.A.	Manutenzione dispositivi targatura	Affidamento diretto	26/01/2012	31/12/2012	19.000,00	18.953,84
Aesys S.p.A.	Manutenzione dispositivi targatura	Affidamento diretto	06/06/2012	30/06/2013	19.000,00	5.623,00
Agenzia delle Dogane Direzione	Analisi gasolio autotrazione btz	Affidamento diretto	04/01/2012	31/12/2012	21.000,00	21.396,96
ATI Ricupoil Rosso S.E.P.I.	Smaltimento rifiuti	Procedura aperta	02/01/2012	19/02/2014	150.089,00	33.047,00
ATI Sogea Sige	Corsi formazione sicurezza lavoratori	Procedura negoziata	24/07/2012	31/12/2012	28.800,00	8.800,00
Audimpianti S.n.c.	Impianto elettrico biglietterie	Affidamento diretto	01/02/2012	20/02/2012	2.250,00	2.250,00
Ausind S.r.l.	Corso SICUREZZ x DIRIGENTI	Affidamento diretto	08/06/2012	28/09/2012	3.300,00	3.300,00
Ausind S.r.l.	SICUREZZA corso aggiorni RRLS	Affidamento diretto	10/12/2012	11/12/2012	1.800,00	1.800,00



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Autocarrozzeria Autocarri S.a.s.	Riparazioni botole e pavimenti bus	Affidamento diretto	12/01/2012	14/05/2012	35.754,81	35.754,81
Autocarrozzeria Pietro Tambussa	Riparazioni e verniciatura bus	Affidamento diretto	16/01/2012	27/11/2012	4.330,00	4.330,00
Autonoleggio Crespinesi	Servizi integrativi	Procedura ristretta	31/01/2012	31/03/2012	61.282,94	61.955,71
Autonoleggio Crespinesi	Servizi integrativi	Procedura Aperta	06/03/2012	31/03/2013	196.657,65	15.222,81
Autonoleggio Scagnelli	Servizi integrativi	Procedura ristretta	31/01/2012	31/03/2012	172.465,40	172.561,38
Autonoleggio Scagnelli	Servizi integrativi	Procedura Aperta	05/03/2012	31/03/2013	830.218,41	626.915,49
Autonoleggio Scagnelli	Servizio sostitutivo ge/casella-linea 71-trasporto speciale	Affidamento diretto	19/03/2012	14/05/2012	6.535,50	6.535,50
Autonoleggio Scagnelli	3° lotto serv. Integrativo	Procedura negoziata	02/05/2012	30/06/2012	53.876,40	34.722,20
Autonoleggio Scagnelli	Integrativo torrazza-merlo-edera-3° lotto	Affidamento diretto	26/06/2012	29/09/2012	52.853,48	52.853,48
Autonoleggio Scagnelli	Servizio sostitutivo ferr. Ge/casella	Trattativa privata	07/08/2012	08/08/2012	663,47	663,47
Autonoleggio Scagnelli	Servizio trasporto integrativo	Cottimo fiduciario	02/10/2012	31/12/2012	50.957,40	50.957,40
Autonoleggio Scagnelli	Servizio sostitutivo ferr. Ge/casella e navetta bavari	Affidamento diretto	12/12/2012	12/12/2012	2.481,25	2.481,25
Azienda Ospedaliera	Conv. Prest.Sanitarie.San martino	Affidamento diretto	06/02/2012	31/12/2013	7.000,00	2.578,55
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.	Revisioni generali e forniture	Affidamento diretto	10/05/2012	03/09/2012	34.240,00	7.910,00
B & B Service	Servizio di pulizia magazzino centrale	Affidamento diretto	20/04/2012	30/04/2012	4.428,00	2.268,00
Bar Da ü Trenin	Regolarizzazione pasti DA U TRENIN	Affidamento diretto	03/09/2012	30/09/2012	6.000,00	5.489,05
Belloni Francesco di Angelo S.a.s.	Riprofilatura sale montate EM A9	Affidamento diretto	18/04/2012	31/05/2012	2.900,00	2.900,00
Belloni Francesco di Angelo S.a.s.	Riprofilatura sale montate EM A10	Affidamento diretto	23/07/2012	31/10/2012	2.900,00	2.900,00
Bianchi Cuscinetti S.p.A.	Lavorazione su coppe TIMKEN 93125	Affidamento diretto	17/09/2012	09/10/2012	520,00	520,00
Carpen Tubi Ceranesi S.r.l.	Modifica pantografi funicolare	Affidamento diretto	19/09/2012	22/10/2012	2.793,60	2.793,60
Carrari & Spalla S.n.c.	Ricostruzione radiatore acqua	Affidamento diretto	11/01/2012	11/01/2012	3.785,00	3.785,00
Carrari & Spalla S.n.c.	Costruzione radiatore modificato	Affidamento diretto	23/04/2012	07/05/2012	350,00	350,00
Casram Rail S.p.A.	Riparazione schede e antenne	Affidamento diretto	11/04/2012	06/08/2012	4113,9	4113,9
Certiquality S.r.l.	Verifica ispettiva qualità	Affidamento diretto	11/06/2012	11/06/2012	5.005,00	5.005,00
Chloride S.r.l.	Manutenzione service UPS metroge	Procedura negoziata	02/08/2012	31/05/2014	45.718,00	17.144,25
Classy Car Autocarrozzeria	Verniciature carrozzeria bus	Affidamento diretto	16/01/2012	10/10/2012	8.678,71	8.678,71
CLS S.p.A.- CGT Logistica e Sistemi	Riparazione e revisione carrelli	Affidamento diretto	29/03/2012	17/10/2012	4.488,37	3.023,37



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;**

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Columbus Informatica S.r.l.	Manutenzione e assistenza server FGC	Affidamento diretto	07/06/2012	31/03/2013	2.050,00	2.050,00
Comparini Ascensori S.n.c.	Manutenzione ascens + montacar ex CISA	Affidamento diretto	01/08/2012	31/12/2012	4.654,00	3.468,50
Compass Group Italia S.p.A.	Pasti dipendenti AMT S.P.A.	procedura ristretta	20/03/2012	30/03/2013	824.694,00	351.970,24
Coop. Sociale Il Rastrello a.r.l.	Abbattimento alberi e decespugli SAVIGNON	Affidamento diretto	20/04/2012	20/04/2012	5.100,00	5.100,00
Cooperativa C.Colombo a r.l.	Opere di giardinaggio e potatura	Procedura negoziata	19/01/2012	28/02/2014	45.419,41	9.760,75
Cooperativa C.Colombo a r.l.	Trasloco uffici CTV e SAN - lavori extra	Affidamento diretto	16/04/2012	16/04/2012	904,00	904,00
Cooperativa Radio Taxi Genova	Servizio scolastico parziale 2012	Affidamento diretto	24/10/2012	31/12/2012	95.738,60	76.203,35
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	Corso antincendio e attestati idoneità	Affidamento diretto	18/04/2012	19/12/2012	6.583,60	2.772,00
Data Management S.p.A.	Manutenzione anno 2012 programmi gepe	Affidamento diretto	02/01/2012	10/01/2012	33.500,00	33.500,00
Della Penna Autotrasporti S.r.l.	Servizio integrativo I24 "marina"	Affidamento diretto	01/02/2012	31/03/2012	37.162,58	37.162,58
Della Penna Autotrasporti S.r.l.	Servizio volabus	Procedura ristretta	10/05/2012	31/12/2013	588.428,45	384.923,30
Deloitte & Touche S.p.A.	Revisione contabile 2012	Affidamento diretto	07/11/2012	01/12/2012	37.800,00	18.276,31
Ditta Gallo S.a.s.	Fornitura materiale diverso	Affidamento diretto	09/02/2012	31/03/2013	4.000,00	4.233,00
Ditta Gallo S.a.s.	Ripristino copertura accesso ascensore	Affidamento diretto	16/10/2012	30/11/2012	4.800,00	4.800,00
Domino S.r.l.	Manutenzione hw 2012 - stampanti/plotter	Affidamento diretto	27/02/2012	31/12/2012	2.779,00	2.779,00
Edclean S.r.l.	Manutenzione a chiamata tunnel lavaggio	Affidamento diretto	12/12/2012	31/12/2013	18.000,00	195,00
Elettromeccanica Sommariva S.n.c.	Revisione motori elettrici metro	Affidamento diretto	17/02/2012	24/07/2012	6.320,00	6.320,00
Elevalift Liguria S.r.l.	Revisione riparazione ascensori	Affidamento diretto	26/03/2012	31/12/2012	6.250,00	6.255,88
F.T.S. S.p.A.	Cambio automatico	Affidamento diretto	07/08/2012	30/08/2012	5.700,00	5.700,00
Funitek S.r.l.	Manutenzione programmata funicolare righ	Affidamento diretto	08/11/2012	20/01/2014	22.964,00	6.647,01
G & G S.r.l.	Costruzione particolari per imp. Metro	Affidamento diretto	27/06/2012	31/12/2012	1.450,00	2.499,34
G.B.M. S.p.A.	Revisione cuscinetti e riparazioni schede	Affidamento diretto	08/03/2012	30/11/2012	15.416,45	5.316,45
G.R.R. Motori S.r.l.	Rip. Motore D0824 sn 0548246570N311	Affidamento diretto	14/08/2012	22/08/2012	4.181,00	4.181,00
Galassia S.r.l.	Manutenzione prev. E corr. Imp. Ac	Procedura negoziata	16/04/2012	31/12/2012	234.959,17	230.789,64
Galgano & Associati	Formazione per apprendisti e autisti	Procedura negoziata	08/05/2012	31/12/2014	44.600,00	11.600,00
Gam Office Service S.r.l.	Mantenzione hw 2012 fotocopiatrici	Procedura negoziata	05/04/2012	31/12/2012	1.530,00	1.530,00
Gam Office Service S.r.l.	Manutenzione stampanti e interventi urgenti	Affidamento diretto	01/06/2012	06/12/2012	4.336,00	4.396,00
Gamesystem Italia S.r.l.	Collaudo linee vita	Procedura negoziata	01/02/2012	11/04/2012	10.030,00	5.080,00
Genova Parcheggi S.p.A.	Partecipazione agli investimenti	Affidamento diretto	19/10/2012	31/12/2015	18.000,00	18.000,00
Giro Inc.	Canone annuale manutenzione HASTUS	Affidamento diretto	26/06/2012	26/06/2012	61.580,00	61.580,00
GLM S.a.s. di G.L. Caracciolo & C.	Manutenzione programmata/straord. Solleventori	Procedura negoziata	30/05/2012	31/05/2014	56.133,58	49.106,01
Gruppo Sigla S.r.l.	Manutenzione call center	Affidamento diretto	12/04/2012	31/12/2012	8.120,00	8.120,00
Gruppo Sigla S.r.l.	Assistenza on site	Affidamento diretto	12/04/2012	31/12/2012	4.240,00	4.240,00



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Honeywell S.r.l.	Manutenzione terminali chorus	Affidamento diretto	17/07/2012	30/06/2013	7.764,00	7.764,00
Honeywell S.r.l.	Manutenzione terminali sol002	Affidamento diretto	17/07/2012	30/06/2013	1.866,00	1.866,00
Inglese Giuseppe	Spese legali ricorsi-appelli ecc.	Affidamento diretto	18/04/2012	03/10/2012	22.230,00	2.080,00
ISIR Impianti S.r.l.	Manutenzione ventilazione MET	Procedura negoziata	16/05/2012	31/12/2012	13.000,00	6.000,00
Ismar Chimica S.r.l.	Analisi capannone ex gomme	Procedura negoziata	24/05/2012	15/06/2012	1.900,00	1.900,00
Iso Sistemi S.r.l.	Manutenzione sistema sanzioni	Affidamento diretto	22/02/2012	31/12/2012	6.000,00	6.000,00
Iso Sistemi S.r.l.	Manutenzione applicativa SAP	Affidamento diretto	21/08/2012	31/12/2012	4.800,00	4.800,00
Italdiesel S.r.l.	Interventi riparativi	Affidamento diretto	09/01/2012	31/12/2012	16.624,09	16.541,28
ITI Impianti Tecnici	Riparazioni pompe distributori	Affidamento diretto	31/01/2012	20/12/2012	78.534,80	78.534,80
Ivecal Costruzioni S.r.l.	Ripristino serrande	Affidamento diretto	07/03/2012	31/03/2012	3.605,00	4.905,00
Ivecal Costruzioni S.r.l.	Ripristino funzionalità portoni SPD	Affidamento diretto	22/03/2012	05/04/2012	3.296,00	4.696,00
Iveco Orecchia S.p.A.	Riparazioni meccaniche	Affidamento diretto	03/04/2012	19/12/2012	20.913,24	19.967,72
Kone S.p.A.	Manutenzione ascensori privati	Affidamento diretto	13/04/2012	31/03/2013	2.649,00	1.986,75
L.I. Services S.r.l.	Apprendisti 3^ annualità corso inglese	Procedura negoziata	24/09/2012	15/11/2012	3.039,00	2.714,00
Legatoria Bucci	Fornitura materiale diverso	Affidamento diretto	08/02/2012	30/06/2013	2.000,00	1.470,70
LEM Reply S.r.l.	Analisi benchmarking	Procedura negoziata	26/03/2012	12/04/2012	19.800,00	19.800,00
Lerre Carrozzeria S.a.s.	04506 # rip. Pavim.+ Montanti porte+cam	Affidamento diretto	10/07/2012	21/08/2012	3.527,50	3.527,50
M.G. Telefonia e Impianti S.r.l.	Manutenzione sistema telefonico RIGHI	Affidamento diretto	09/02/2012	31/12/2012	2.000,00	2.485,00
Man - Meccanica Engineering	Regolarizzazione intervento ripar piatt	Affidamento diretto	15/11/2012	15/11/2012	6.100,00	6.100,00
Mantero Sistemi S.r.l.	Manutenzione hw 2012- stampantine	Procedura negoziata	07/03/2012	31/12/2012	5.000,00	5.000,00
Mascaret S.r.l.	Pasti per personale VEN	Affidamento diretto	27/02/2012	30/06/2013	27.000,00	15.563,10
Master Ink di Christian Trombetta	Rigenerazione nastri inchiostrotori	Affidamento diretto	24/01/2012	31/12/2012	4.000,00	3.101,90
Mediterraneanambiente S.r.l.	Manutenzione depuratori	Procedura negoziata	20/03/2012	31/05/2012	30.000,00	30.000,00
Mediterraneanambiente S.r.l.	Manutenzione biennale imp. Depurazione	Procedura negoziata	08/05/2012	31/07/2014	193.902,00	48.475,50
Mel Print S.r.l.	Cartelli navebus	Procedura negoziata	05/06/2012	25/06/2012	1.058,50	1.058,50
Mellina Gottardo Riccardo	Manutenzione combinatori telefonici	Affidamento diretto	22/03/2012	31/12/2012	5.000,00	4.925,00
Microel S.a.s	Manutenzione componenti EM ed OB	Procedura negoziata	26/01/2012	31/12/2012	19.000,00	17.112,00
Minimax S.r.l.	Manutenzione presidi antincendio	Affidamento diretto	21/03/2012	31/12/2012	44.750,85	42.831,05



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Mips Informatica S.p.A.	Estensione garanzia liberia HP	Affidamento diretto	05/01/2012	23/01/2012	899,00	899,00
Mips Informatica S.p.A.	Rinnovo MSDN + technet	Affidamento diretto	18/07/2012	25/07/2014	1.663,00	1.663,00
Mips Informatica S.p.A.	Autocad full subscription anno 2011	Procedura negoziata	20/09/2012	03/09/2013	4.040,00	4.040,00
Mips Informatica S.p.A.	Autocad It subscription anno 2011	Procedura negoziata	20/09/2012	03/09/2013	4.040,00	4.040,00
Montemanni Massimo	Attività medico competente e sorveglianz	Affidamento diretto	11/01/2012	31/12/2012	27.000,00	23.930,10
Montemanni Massimo	Attività di formazione	Affidamento diretto	11/01/2012	31/12/2012	4.500,00	400,00
N. & C. S.r.l.	Intervento urgente centralino metropolit	Affidamento diretto	29/05/2012	31/05/2012	2.100,00	2.100,00
N. & C. S.r.l.	Migrazione centralino metropolitana	Affidamento diretto	04/10/2012	04/10/2012	800,00	800,00
NGV Bus S.r.l.	Programmazione centralina "ZBRO MASTER"	Affidamento diretto	03/07/2012	25/07/2012	1.015,00	1.015,00
Novelli 1934 S.p.A.	Revisione riduttori e cambi	Affidamento diretto	20/01/2012	31/01/2012	18.764,43	18.764,43
Nuova Sa.Ca S.r.l.	Diserbo linea FGC	Procedura negoziata	24/05/2012	25/06/2012	6.200,00	6.200,00
O.M.E.R. S.p.A.	Manutenzioni anche straordinarie	Procedura negoziata	22/05/2012	31/10/2012	23.581,00	3.918,92
Off. Mecc. Ricci Franco & C. S.n.c.	Cambio revisionato	Procedura negoziata	08/08/2012	20/08/2012	8.500,00	8.500,00
Oracle Italia S.r.l.	Rinnovo manutenzione annuale licenze	Affidamento diretto	04/05/2012	22/04/2012	4.814,89	4.814,89
Oracle Italia S.r.l.	Manutenzione bea anno 2012	Affidamento diretto	27/11/2012	30/10/2013	10.171,68	10.171,66
P. D. Service S.r.l.	S/R motori, radiatori, differenziali, cambi	Affidamento diretto	05/04/2012	31/12/2012	16.314,00	16.284,00
P. G. Automazioni e Servizi	Manutenzione ordinaria chiusure tecniche	Procedura negoziata	23/05/2012	31/12/2012	4.210,00	4.210,00
Paradigma S.r.l.	Iscrizione convegno	Affidamento diretto	31/01/2012	08/02/2012	1.350,00	1.350,00
Paradigma S.r.l.	Iscrizione convegno	Affidamento diretto	17/04/2012	18/04/2012	1.800,00	1.800,00
Pardini Lionello	Attività medico e formazione	Affidamento diretto	11/01/2012	31/01/2013	42.000,00	31.819,91
Pat S.r.l.	Assistenza annuale help desk advantage	Affidamento diretto	16/07/2012	30/06/2013	5.930,00	5.930,00
PC Service S.r.l.	Rinnovo adsl per ascensore	Affidamento diretto	21/11/2012	14/09/2013	2.142,00	2.142,00
PC Service S.r.l.	Contratto manutenzione apparati elettr.	Affidamento diretto	29/06/2012	28/06/2013	400,00	400,00
Piccardo Aldo	Consulenze neuropsichiatriche	Affidamento diretto	11/01/2012	31/12/2012	5.000,00	6.664,62
Promo Est S.r.l.	Servizio assistenza alla clientela	Affidamento diretto	04/04/2012	31/12/2012	3.000,00	1.545,00
Prosperi Bus S.r.l.	Risanamento bus. N. 4812	Affidamento diretto	20/03/2012	20/03/2012	38.000,00	38.000,00
R.S. Equipment Service S.n.c.	Riparazione gruppo colonne emanuel	Affidamento diretto	23/01/2012	06/02/2012	6.712,40	6.712,40
Railway Windows S.r.l.	Revisione finestrini 980 x 980	Procedura negoziata	10/05/2012	20/07/2012	7.600,00	7.600,00
Retam Sud S.p.a.	Riparazione di freon tank	Procedura negoziata	15/06/2012	08/10/2012	27.173,35	27.173,35
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A	Convenzione per accertamenti sanitari	Affidamento diretto	21/02/2012	31/12/2012	148.800,00	55.535,00
RI.CO.MA S.r.l.	Lavorazioni meccaniche	Affidamento diretto	10/12/2012	09/12/2013	10.000,00	3.496,00



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Ricoh Italia S.r.l.	Noleggio stampanti ricoh	Affidamento diretto	16/03/2012	28/02/2014	6.648,00	3.324,00
Ricoh Italia S.r.l.	Integrazione manutenz. Stampante	Affidamento diretto	08/10/2012	31/12/2012	1.200,00	905,63
Ricupoil S.r.l.	Smaltimento amianto	Affidamento diretto	15/11/2012	15/11/2012	2.500,00	4.150,00
S.A.C.M.I.F. S.r.l.	Verifica degli assili di veicoli	Procedura negoziata	18/05/2012	30/11/2012	6.000,00	6.000,00
Samara 04 S.r.l.	Riparazione mezzo ausiliario A341	Affidamento diretto	26/01/2012	31/01/2012	8.700,00	8.700,00
Sarat S.r.l.	0A201 - revisione pompa iniezione	Affidamento diretto	10/09/2012	14/09/2012	1.490,00	1.490,00
Sartini S.r.l.	Convenzione autoscuola per rinn patenti	Procedura negoziata	24/05/2012	31/08/2013	21.037,80	9.270,96
Security Control S.r.l.	Controllo magnet. Funi	Affidamento diretto	30/11/2012	07/12/2012	2.900,00	2.900,00
Selex Elsag S.p.A.	Giornate addestramento	Affidamento diretto	17/04/2012	17/04/2012	6.000,00	6.000,00
Selex Elsag S.p.A.	Riparazione materiali SIMON	Affidamento diretto	15/05/2012	30/04/2013	50.000,00	15.240,00
SERFER-Servizi Ferroviari S.r.l.	Manutenzione locomotori aux	Procedura negoziata	28/05/2012	30/09/2014	10.000,00	5.321,50
Servizi e Sistemi S.r.l.	Pulizia lotto 2 metro giornaliera e trimestrale vetture	Procedura Ristretta	12/01/2012	30/04/2012	152.757,22	152.827,44
Servizi e Sistemi S.r.l.	Pulizia lotto 3 direzione amt- uff abbonamenti- imp spec - ferrovia	Procedura Ristretta	25/01/2012	30/04/2012	130.509,28	127.751,74
Servizi e Sistemi S.r.l.	Pulizia lotto 1 bagni rimessa-lavaggi radiatori-telai manovra-rifornimento	Procedura Ristretta	26/01/2012	30/04/2012	163.320,58	163.320,58
Servizi e Sistemi S.r.l.	Pulizia giornaliera bus-rimesse-deratizzazione	Procedura Ristretta	27/01/2012	30/04/2012	495.859,46	495.859,46
Servizi e Sistemi S.r.l.	Manovra nelle rimesse notturne-diurne e festive	Procedura Ristretta	27/01/2012	30/04/2012	573.690,06	568.390,48
Servizi e Sistemi S.r.l.	Pulizia bus - SPOLVERO	Procedura Ristretta	02/05/2012	01/05/2015	14.590.046,14	2.948.621,71
Servizi e Sistemi S.r.l.	Servizio di trasporto capi vestiario	Affidamento diretto	19/06/2012	19/06/2012	558,08	558,08
Servizi e Sistemi S.r.l.	Carico trasporto e scarico zavorra	Affidamento diretto	20/11/2012	20/11/2012	962,00	962,00
Servizi e Sistemi S.r.l.	Trasferimento archivio sanzioni	Procedura negoziata	21/11/2012	30/11/2012	882,00	882,00
Servizi Industriali Genova	Misurazioni acustiche notturne	Affidamento diretto	20/03/2012	01/04/2012	1.400,00	1.400,00
Servizi Industriali Genova	Sicurezza x appr 1^ annualità	Affidamento diretto	31/05/2012	10/07/2012	1.000,00	1.000,00
SIAD Società Italiana	Ritiro bombole	Affidamento diretto	11/07/2012	27/07/2012	220,00	220,00
Sicher Italia S.r.l.	Corsi sicurezza e collaudo linea vita	Procedura negoziata	24/05/2012	09/07/2012	3.840,00	3.840,00
Sidem S.p.A.	Riparazione motore centralina	Affidamento diretto	17/04/2012	24/04/2012	800,00	800,00
Sidem S.p.A.	Revisione motori elettrici	Procedura negoziata	08/08/2012	31/08/2013	10.000,00	10.000,00
Sistemi di Sicurezza S.r.l.	Interventi di manutenzione correttiva	Affidamento diretto	07/11/2012	30/06/2013	3.000,00	491,00
Sistemi e Integrazioni S.r.l.	Regolarizzazione antincendio SIA - SIMON	Affidamento diretto	25/05/2012	25/05/2012	165,90	165,90
Softeco Sismat S.p.A.	Manutenzione software DRINBUS	Affidamento diretto	01/07/2012	30/06/2013	11.500,00	11.500,00





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO **	COSTO ANNO 2012 ***
Softjam S.p.A	rinnovo manutenzione faxmaker	Affidamento diretto	28/04/2012	27/04/2013	1.500,00	1.500,00
Softjam S.p.A	Manutenzione urgente sistema FAXMAKER	Affidamento diretto	19/12/2012	19/12/2012	720,00	720,00
Studio Associato Lupi e Puppo	CEDOLINI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI AMT	Affidamento diretto	26/03/2012	28/02/2014	20.000,00	7.572,49
Studio Associato Quaglia Gaggero	AMT/Comune Mignanego	Affidamento diretto	20/01/2012	31/03/2012	5.200,00	2.340,00
Studio Legale Lavatelli	AMT / controversie con dipendenti	Affidamento diretto	18/01/2012	30/11/2012	19.570,00	16.813,61
Studio Legale Liconti Galliano	Amt/Assistenza Stragiudiziale	Affidamento diretto	28/06/2012	28/06/2012	5.850,00	5.850,00
Studio Medina - Bosio - Sideri	AMT / controversie con dipendenti	Affidamento diretto	18/04/2012	30/06/2012	2.574,00	2.574,00
Studio Pugliese	AMT / controversie con dipendenti	Affidamento diretto	10/10/2012	31/12/2012	23.800,00	24.128,00
Superlucente S.a.s.	Proroga Servizi di pulizia Ge- Casella	Affidamento diretto	21/05/2012	21/05/2012	3.418,62	3.418,62
TCM di Daturi Marco & C. S.a.s.	Ripristino interno autobus botole pavimenti ecc.	Affidamento diretto	19/01/2012	03/12/2012	17.870,00	12.320,00
Tecnint HTE S.r.l.	Manutenzione monitor+telecamere di bordo	Affidamento diretto	27/01/2012	30/06/2013	7.000,00	3.645,00
Tecnodigit S.n.c. di Moggio e Fiore	Sostituzione Cronotachigrafo	Affidamento diretto	17/09/2012	24/09/2012	570,00	570,00
Tecosystem S.r.l.	Taratura opacimetri rimesse	Affidamento diretto	28/02/2012	15/03/2013	2.272,80	1.117,50
Teom S.r.l.	manitenzione e gestione code	Affidamento diretto	19/01/2012	31/12/2012	2.703,00	2.703,00
Tesia S.n.c.	MANUTENZIONE ELIMINA CODE 2012	Procedura negoziata	07/05/2012	31/12/2012	800,00	800,00
TOMAINO CAR POINT SRL	proroga servizio rimozione depositaria	Procedura negoziata	31/01/2012	30/06/2012	32.000,00	13.626,80
Trescal S.r.l.	Taratura Fonometro	Affidamento diretto	29/05/2012	08/06/2012	323,39	323,39
Truck Florence S.r.l.	Sost. albero motore	Affidamento diretto	29/05/2012	15/06/2012	1.100,00	1.100,00
Ultimobyte S.r.l.	rinnovo licenze antivirus for Endpoint	Procedura negoziata	18/12/2012	31/12/2014	23.900,00	23.900,00
Università Cattolica del Sacro Cuor	Iscrizione corso di formazione	Affidamento diretto	02/04/2012	15/06/2013	1.300,00	1.300,00
Vaia Car S.p.A.	Intervento di manutenzione Caricatore	Affidamento diretto	04/04/2012	31/05/2012	4.943,02	4.943,02
Var Group S.p.A.	rinnovo manutenzione SSL	Procedura negoziata	25/02/2012	25/02/2013	2.000,00	2.000,00
Walter service S.r.l.	Revisione compressori	Affidamento diretto	17/07/2012	15/11/2012	8.370,00	8.370,00
Wolters Kluver Italia S.r.l.	manutenzione modulo MEDICO SIMPL	Affidamento diretto	10/05/2012	31/12/2012	468,00	468,00
Wolters Kluver Italia S.r.l.	Giornate di assistenza per modulo Qualit	Affidamento diretto	22/11/2012	28/02/2013	2.000,00	2.000,00
Zeca S.p.A.	riparazione arrotolatori	Affidamento diretto	11/06/2012	06/07/2012	2.500,00	800,00
Fondiarìa Sai	Assicurazioni	Procedura concorsuale ad evidenza pubblica	01/01/2012	31/12/2012	9.842.570,55	9.842.570,55
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>					<b>31.403.750,76</b>	<b>17.839.957,34</b>





## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

**PROGETTAZIONI:** incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc..

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO**	COSTO ANNO 2012 ***
Studio Geol. Epifani	Perizie geologiche-tecniche lungo la linea "Genova-Casella"	Affidamento diretto	07/03/2012	19/03/2012	14.943,00	14.943,00
Pavesi Marco	Incarico Coordinatore sicurezza cantiere	Affidamento diretto	19/07/2012	24/07/2012	10.318,88	10.318,88
Ing. Francesco P. De Martino	Rev. Progetto di adeguamento tratta Principe-Bari ferrov. Principe-Granarolo	Affidamento diretto	06/02/2012	07/03/2012	8.840,00	8.840,00
Mantero Luca	Redazione valutaz. del rischio fulminazione sull'imp. Funicolare S. Anna	Affidamento diretto	21/05/2012	31/05/2012	6.528,00	6.528,00
Prof. Malerba G.	Progettazione travata metallica crocetta dell'impianto FGC	Affidamento diretto	18/01/2012	11/05/2012	5.408,00	5.408,00
Ing. Richero Carlo	Progett. Esecutiva due nuove linee elettriche isole di lavoro rimessa Staglieno	Affidamento diretto	19/09/2012	15/11/2012	2.080,00	2.080,00
Arch. Costanzo Alessio	Incarico coor. Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione impianti tratt. acque	Procedura negoziata	23/07/2012	03/08/2012	1.638,00	624,00
Arch. Braghieri Alessandro	Consulenza riscaldamento isola Staglieno	Procedura negoziata	11/06/2012	18/06/2012	1.040,00	1.040,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONE</b>					<b>50.795,88</b>	<b>49.781,88</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>31.525.607,71</b>	<b>17.960.602,26</b>

note

\* modalità di aggiudicazione analizzata per le poste di maggiore rilievo in modo da coprire una quota elevata del fatturato 2012

\*\*il COSTO COMPLESSIVO è l'importo degli ordini stipulati nell'anno 2012

\*\*\*il COSTO ANNO 2012 è l'importo delle fatture emesse sugli ordini 2012 quindi non comprende le fatture emesse a fronte di ordini progressi



# AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

## SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO**	COSTO ANNO 2012***
Wurth S.r.l.	<b>Arredi per uffici</b>	trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	2.660,00	2.660,00
Zeca S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	703,68	703,68
Columbus Informatica S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	64,50	64,50
R.S. Equipment Service S.n.c.			01/01/2012	31/12/2012	1.680,00	1.680,00
A.N.T.R.A. S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	475,00	475,00
Bi Esse S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	631,64	631,64
Audimpianti S.n.c.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	19.300,00	19.300,00
Braghieri Alessandro			01/01/2012	31/12/2012	1.040,00	1.040,00
<b>Totale</b>	<b>Arredi per uffici</b>				<b>26.554,82</b>	<b>26.554,82</b>
Bi.Erre.Di. S.p.A.	<b>Attrezzature</b>	procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	6.352,43	6.352,43
Ing. Ottonello T. & C. S.a.s.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	10.500,00	4.277,83
Columbus Informatica S.r.l.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	4.416,00	3.136,00
Cosmet Arredamenti S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	619,20	619,20
Forma & Funzione S.a.s.			01/01/2012	31/12/2012	2.245,00	1.795,00
Cinetix S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	400,00	400,00
Sacchi Giuseppe S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	1.029,99	1.029,99
<b>Totale</b>	<b>Attrezzature</b>				<b>25.562,62</b>	<b>17.610,45</b>
	<b>Buoni pasto</b>	Servizio mensa interno				
Air Liquide Italia Service S.r.l.	<b>carburante per parco auto/moto</b>		01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	563,87
Batterie Discount di Sirio Patrizia			01/01/2012	31/12/2012	42,50	42,50
Bi Esse S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	14,66
Emmecci Motori e Componenti S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	1.686,42	154,98
Eni Fuel Nord S.p.A.		procedure ristrett e negoz. da sistema qualif.	01/01/2012	31/12/2012	10.058.880,00	3.779.841,01
Euro Diesel Service S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	9.218,95	466,00
Europam S.r.l.		procedure ristrett e negoz.da sistema qualif.	01/01/2012	31/12/2012	12.471.377,00	11.203.068,10
Gammabus S.r.l. a socio unico			01/01/2012	31/12/2012	5.242,27	2.221,11
Italscania S.p.A			01/01/2012	31/12/2012	4.300,00	1.300,00
Iveco Orecchia S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	33,37	33,37
Leasys S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	41.320,30	15.304,69
Liquigas S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	2.470,00	1.951,95
Metano Genova Bolzaneto S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	16.440,00	17.031,66
MTA Trade			01/01/2012	31/12/2012	31.500,00	24.750,00
Novelli 1934 S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	641,12	3,70
Ormad S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	3.206,92	1.381,69
Sarag ricambi S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	814,40	814,40
<b>Totale</b>	<b>carburante per parco auto/moto</b>				<b>22.651.173,25</b>	<b>15.048.943,69</b>



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

### SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO**	COSTO ANNO 2012***
Arcari & Starnini S.r.l.	<b>Cancelleria e Carta xerografica</b>	procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.357,00	1.357,00
Corporate Express S.p.A.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	15.648,72	15.541,93
Ermes S.r.l.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.655,00	2.655,00
Gecal S.p.A.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.747,90	1.701,10
Infoservice S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	287,56	227,08
Lanata Vigne S.n.c.		trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	1.000,00	288,45
Linea Grafica S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	747,40	372,40
Lyreco Italia S.p.A.		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	1.104,31
Mantero Sistemi S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	818,29	169,63
Ottavio Gagliardi		procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.861,00	1.861,00
<b>Totale</b>	<b>Cancelleria e Carta xerografica</b>				<b>27.622,87</b>	<b>25.277,90</b>
Sil. Cap. S.r.l.	<b>Impianti e macchinari</b>	trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	68.993,71	68.699,34
Ing. Ottonello T. & C. S.a.s.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	13.109,10	13.109,10
Ing. Ottonello T. & C. S.a.s.		trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	6.700,00	6.700,00
R.S. Equipment Service S.n.c.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	8.307,40	8.307,40
A.N.T.R.A. S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.100,00	1.100,00
Effe A Ristrutturazioni			01/01/2012	31/12/2012	900,00	900,00
Mediterraneambiente S.r.l.		proc aperta	01/01/2012	31/12/2012	40.500,00	40.500,00
Mediterraneambiente S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	4.000,00
4P S.r.l.		trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	18.900,08	18.900,00
Arch. Costanzo Alessio		trattativa diretta	01/01/2012	31/12/2012	1.638,00	624,00
<b>Totale</b>	<b>Impianti e macchinari</b>				<b>164.148,29</b>	<b>162.839,84</b>
Staffetta Quotidiana	<b>Libri e riviste</b>	affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	830,00	830,00
Staffetta Quotidiana		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	830,00	830,00
Cooperativa Giornalisti		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	120,00	99,17
Il Sole 24 Ore S.p.A.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	290,00	264,45
Wolters Kluwer Italia S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	319,00	319,00
Agenzia A.N.S.A		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.738,63	1.651,00
Agenzia A.N.S.A		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.738,63	1.651,00
Nuova P. Bozzi Abbonamenti S.n.c.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.410,00	1.410,00
Nuova P. Bozzi Abbonamenti S.n.c.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	141,00	141,00
Italscania S.p.A		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	4.300,00	3.000,00
Camera di Commercio Industria		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	114,64	135,75
<b>Totale</b>	<b>Libri e riviste</b>				<b>11.831,90</b>	<b>10.331,37</b>



# AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTO – A.M.T. S.P.A.

## SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE*	DA	A	COSTO COMPLESSIVO**	COSTO ANNO 2012***
Mips Informatica S.p.A.	<b>Materiale informatico</b>	proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	961,00	218,00
Mantero Sistemi S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	818,29	648,66
Columbus Informatica S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.490,00	1.360,50
Columbus Informatica S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	220,00	220,00
Corporate Express S.p.A.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	43,79	28,81
<b>Totale</b>	<b>Materiale informatico</b>				<b>3.533,08</b>	<b>2.475,97</b>
A. & P. Bianchi Abbigliamento	<b>Vestiaro e d.p.i.</b>	affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	9.850,00	6.107,00
Calzaturificio F.Ili Soldini S.p.A.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	4.451,25	4.456,35
Calzaturificio F.Ili Soldini S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	2.275,00	2.145,00
Demo S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	570,46	382,96
Emmegi Group S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	5.818,80	3.088,80
Emmegi Group S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	7.111,57	7.111,57
Forma S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	1.210,50	1.228,50
G.P.M. S.a.s. di Poirè Luca & C.			01/01/2012	31/12/2012	7.648,60	7.542,10
Kaama S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	270,00	270,00
Kaama S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	78.000,00	39.000,00
Libica S.p.A.			01/01/2012	31/12/2012	6.426,00	3.213,00
Maglia Club S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	18.680,00	9.232,20
Max in Pel S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	300,00	300,00
Modit Group S.r.l.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	4.760,00	4.760,00
Riberti S.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	97,50	97,50
Unicinque S.c.r.l.			01/01/2012	31/12/2012	4.002,00	4.002,00
Unigum S.p.A.		proc negoziata	01/01/2012	31/12/2012	6.441,40	3.625,29
Vancini Coop. S.C.A.R.L.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	15.377,89	7.451,88
<b>Totale</b>	<b>Vestiaro e d.p.i.</b>				<b>173.290,97</b>	<b>104.014,15</b>
Consorzio Amga Energia	<b>Gas</b>	Procedura ristretta	01/01/2012	31/12/2012	369.997,35	191.034,81
Mediterranea delle Acque	<b>Acqua</b>		01/01/2012	31/12/2012	fatturazione esclusivamente su ordini ante 2012	215.947,00
Edison Energia S.pa.	<b>Energia elettrica</b>	procedura aperta	01/01/2012	31/12/2012	fatturazione esclusivamente su ordini ante 2012	2.505.617,70
Archynet S.r.l.	<b>Telefono</b>	affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	60.500,00	60.500,00
Vodafone Omnitel N. V.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	47.666,67	30.495,87
PC Service S.r.l.		affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	2.142,00	2.142,00
<b>Totale</b>	<b>Telefono</b>				<b>110.308,67</b>	<b>93.137,87</b>

note

\* modalità di aggiudicazione analizzata per le poste di maggiore rilievo in modo da coprire una quota elevata del fatturato 2012

\*\*il COSTO COMPLESSIVO è l'importo degli ordini stipulati nell'anno 2012

\*\*\*il COSTO ANNO 2012 è l'importo delle fatture emesse sugli ordini 2012 quindi non comprende le fatture emesse a fronte di ordini pregressi

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.403.785,57</b>
------------------------	----------------------

**OGGETTO SOCIALE: Espletamento di servizi connessi al parcheggio e alla sosta**

**CAPITALE SOCIALE: 516.000,00**

**PATRIMONIO NETTO: 1.619.104,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE :100%**

Risultato economico triennio	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio	219.681,00	28.243,00	8.934,00

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 154**



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
(ESERCIZIO 2012)**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza 15/11/2013)**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
GOVANNI BATTISTA	SECCACINI	PRESIDENTE CDA	35.000,00	X
CLAUDIO	GAVAZZI	CONSIGLIERE CDA	0,00	X
MARTA	ROCCO	CONSIGLIERE CDA	10.000,00	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>45.000,00</b>	

**COLLEGIO SINDACALE (scadenza approvazione bilancio 2013)**

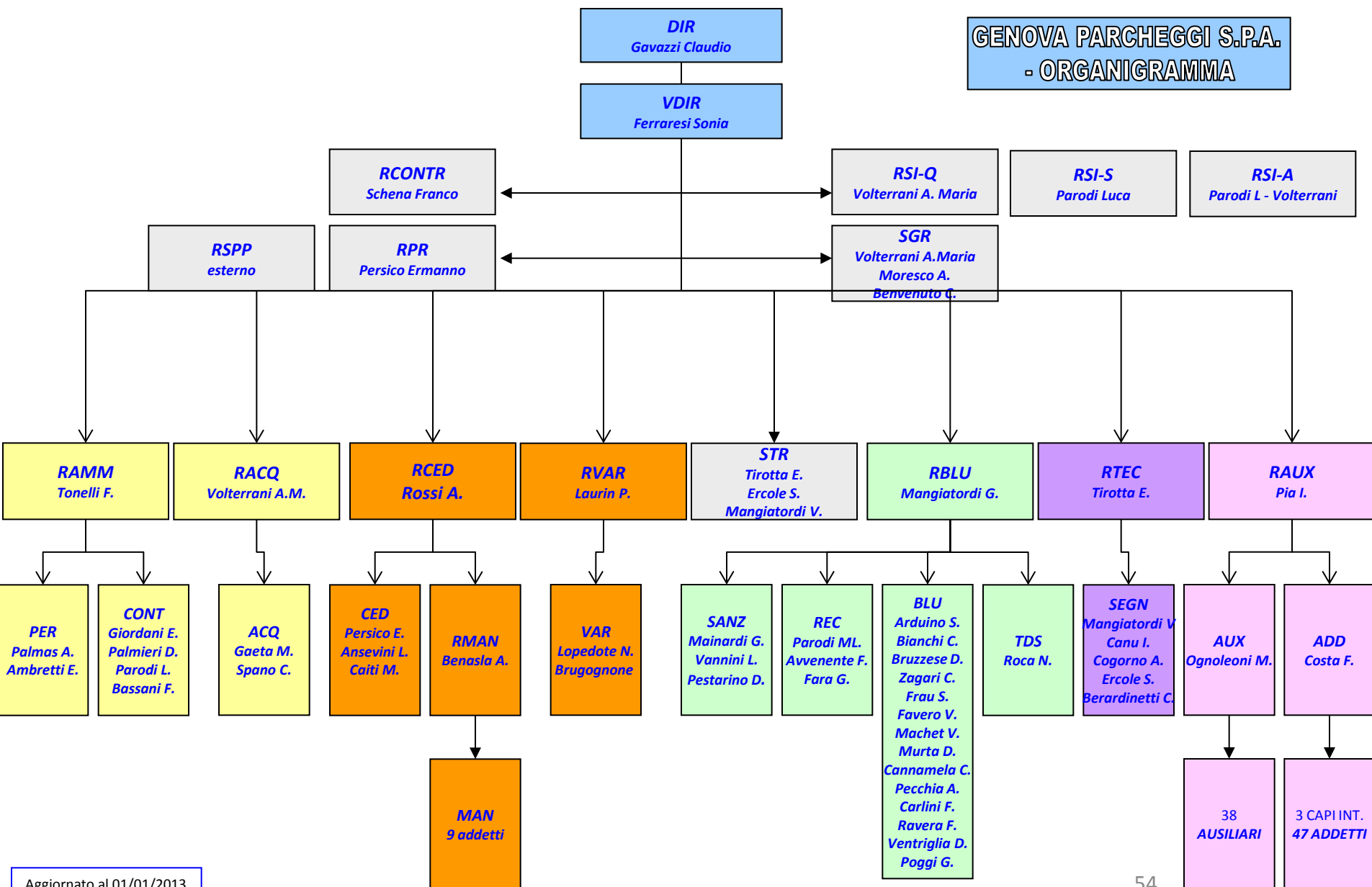
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
SILVIO	SARTORELLI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	11.419,70	X
FRANCESCA	DE GREGORI	SINDACO EFFETTIVO	8.053,40	X
ADRIANO	BAGNERA	SINDACO EFFETTIVO	8.694,04	X
LEONARDO	PAGANINI	SINDACO SUPPLENTE	0,00	X
FEDERICO	MARIANI	SINDACO SUPPLENTE	0,00	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>28.167,14</b>	

**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
(RINNOVATI)****CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza 30/04/2016)**

<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
GOVANNI BATTISTA	SECCACINI	PRESIDENTE CDA	35.000,00	<b>X</b>
MARIA	VERDONA	CONSIGLIERE CDA	0,00	<b>X</b>
VINCENZINA	MARINO	CONSIGLIERE CDA	0,00	<b>X</b>
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>35.000,00</b>	



**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.  
- ORGANIGRAMMA**







## RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

La Legge di stabilità finanziaria dell'agosto 2011 imponeva il termine ultimo del 31/03/2012 per l'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi affidati alla Vostra Società ma i recenti decreti del Governo Monti, in materia di liberalizzazioni, prevedono un diverso percorso e, ad oggi, non sembra ancora definito il completo iter di applicazione delle stesse norme.

Tali circostanze, unitamente al non ancora avvenuto passaggio delle azioni dalla

controllante A.M.I. in Liquidazione al Comune di Genova, hanno contribuito ad aumentare il clima di incertezza già di per sé significativo a causa della grave crisi economica nazionale; a ciò si aggiunga che le elezioni amministrative tenutesi nel mese di maggio 2012 hanno determinato un cambio della Giunta comunale.

In ragione di tutto ciò la Vostra Società non ha potuto pianificare e/o programmare interventi di sviluppo e di riorganizzazione a medio/lungo termine, attuando cos' una gestione impostata unicamente sulle attività correnti.

Le delibere della C.A. che hanno influenzato nel 2012 la gestione aziendale sono di seguito sinteticamente indicate :

- DGC 00013/2012 del 23/01/2012 con la quale la Giunta Comunale approvava la regolamentazione della sosta a pagamento su suolo pubblico, la metodologia di calcolo del canone annuo dovuto dalla Genova Parcheggi e la contestuale ridefinizione dei rapporti contrattuali, l'aggiornamento del disciplinare di regolamentazione della sosta a pagamento sul suolo pubblico e altre disposizioni. Venivano individuate le tariffe per le varie tipologie della sosta rimodulate in funzione delle zone di competenza. La Delibera comprendeva inoltre varie decisioni in merito all'utilizzo dei parcheggi e delle aree circostanti a San Benigno e Via di Francia e il parcheggio della area ex-Filea. La Genova Parcheggi S.p.a., nel corso del 2011, aveva rappresentato più volte le perplessità inerenti i calcoli della Direzione Mobilità per la determinazione del canone in quanto potevano avere effetti negativi sui risultati economici della società. Con lettera in data 08/02/2012 n. 106/12, indirizzata all'Assessore al Bilancio, Assessore alla Mobilità e Traffico e p.c. al Sindaco di Genova e al Vice Sindaco aveva espresso la propria preoccupazione in merito alle conseguenze della applicazione della Delibera di cui sopra, evidenziando come gli uffici competenti non avessero tenuto nella dovuta considerazione i dati economici e patrimoniali della società. La Civica Amministrazione recepiva solo parzialmente tali preoccupazioni inserendo nelle premesse il capoverso "ritenuto opportuno prevedere che la Civica Amministrazione possa introdurre un meccanismo di differenziazione del valore delle occupazioni degli stalli per motivi di interesse pubblico proporzionato al valore degli stalli stessi ". La stessa dizione andava inserita nel testo come punto 12.bis).



- DGC 0043/2012 del 07/03/2012 con la quale veniva recepita la sentenza del T.A.R. Liguria inerente la istituzione delle Aree Blu nelle zone Bassa Val Bisagno (sottozona C) ed Albaro ( sottozona L – M1 –M2) ove si disponeva l'istituzione di aree di sosta libere. Si ricorda tale sentenza è stata emanata a seguito del ricorso promosso dalla Associazione Venditori Ambulanti Liguri con alcuni cittadini residenti e commercianti. Avverso tale sentenza la Civica Amministrazione e la Genova Parcheggi presentavano ricorso.
- DGC 00144/2012 del 30/04/2012 con cui la Giunta Comunale approvava in modo definitivo il sistema di calcolo del canone annuo dovuto dalla Genova Parcheggi e le tariffe da applicare in funzione della tipologia delle zone. La Delibera citava espressamente nelle premesse che :
  - La Genova Parcheggi nella relazione di chiusura del bilancio al 31/12/2011 aveva informato la Direzione Mobilità circa gli esiti, non soddisfacenti, della manovra tariffaria entrata in vigore nell'aprile 2012;
  - segnalava un sensibile calo nel 2011 rispetto al 2010 del rapporto offerta /domanda di sosta;
  - evidenziava l'incidenza negativa sul Conto economico degli spazi di sosta a rotazione istituiti in aree periferiche a fronte della soppressione di Isole azzurre in aree centrali ad alta redditività e l'invarianza della tariffa praticata all'utente nonostante l'aumento dell'IVA. Anche a seguito delle precedenti osservazioni della Genova Parcheggi, la Giunta richiama quanto inserito nelle precedente delibera DGC 00013/2012 del 23/01/2012 e stabiliva che la Civica Amministrazione potesse introdurre un meccanismo di differenziazione del valore delle occupazioni degli stalli per motivi di interesse pubblico proporzionato al valore degli stalli stessi.

Vanno inoltre ricordati i seguenti atti:

- Delibera 00105/2012 del 19/04/2012 che prorogava al 31/12/2012 l'utilizzo del parcheggio di molo Archetti come parcheggio di interscambio.
- La comunicazione della Direzione Programmazione Bilanci e Partecipate allegata alla proposta di deliberazione 303 del 03/08/2012 con la quale venivano specificate le disposizioni per il contenimento della spesa ( spending review ).
- La Convenzione per la Gestione Associata di una stazione unica appaltante sottoscritta dalla Prefettura di Genova e il Comune di Genova da una parte e le Partecipate del Comune, fra cui la Vostra Società, con cui veniva istituita una struttura incaricata di gestire tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica per importi superiori a € 150.000 e /o superiori alla soglia comunitaria.



- Delibera 00080/2012 del 13/11/2012 del Consiglio Comunale con la quale si impegnavano i C.D.A. delle controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova che avessero conseguito nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% ad adeguare gli statuti societari integrandoli con la previsione della figura dell'Amministratore Unico. La delibera faceva inoltre riferimento alla Legge 7 agosto 2012 n°135 art 4 che stabiliva i criteri di nomina dei C.D.A. ,alla scadenza dei C.D.A. in carica.  
La Genova Parcheggi già prevede nello statuto in vigore la figura dell'Amministratore Unico.

Si ricorda infine che con delibera n°78/2010 relativa alla messa in liquidazione di A.M.I., veniva stabilito l'adeguamento dello statuto di Genova Parcheggi, ed il successivo passaggio del 100% del capitale da A.M.I. al Comune di Genova. La Vostra Società ha provveduto alla stesura di una bozza di statuto che prevedesse gli adeguamenti di legge trasmettendola all'azionista ed al Comune di Genova. Ad oggi non è stata ancora indetta l'Assemblea dei soci per tale modifica.



**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

	Indicatore di attività significativa	unità di misura	valore indicatore al 31/12/2012	valore indicatore al 31/12/2011	delta
<b>Gestione sosta</b>	Stalli a pura rotazione	N.	2.351	2.235	116
	Stalli blu area	N.	20.094	16.885	3.209
	Stalli abbonamento	N.	1.123	1.083	40
	Contrassegni residenti	N.	38.698	40.745	-2.047
	<b>Isole azzurre e park a rotazione :</b>				
	Ricavi	€	4.388.406	4.528.616	-140.210
	Ore offerte	N.	6.290.447	6.076.621	213.826
	Ore vendute	N.	2.394.173	2.626.048	-231.875
	Ore vendute/ore offerte	%	38,1	43,2	-5
<b>Rilascio contrassegni</b>	Contrassegni accesso alla ZTL	N.	15.057	15.661	-604
	Contrassegni disabili	N.	3.680	2.881	799
	Contrassegni transito corsie gialle	N.	803	811	-8

Fonte dati : Direzione Mobilità

Fonte dati : Bilancio società		Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2011	delta
Canone gestione sosta pagato da Genova Parcheggi al Comune	€	2.596.013,79	2.153.885,04	442.129
Corrispettivo pagato dal Comune a Genova Parcheggi per rilascio contrassegni (Iva inclusa)	€	262.672,85	258.355,81	4.317



## Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	13.013.364,00	13.161.574,00	13.220.132,00
Costi della produzione	12.965.927,00	12.732.318,00	12.493.153,00
Risultato netto della produzione	47.437,00	429.256,00	726.979,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-9.280,00	-20.224,00	-34.242,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	233.187,00	13.300,00	13.055,00
Risultato prima delle imposte	271.344,00	422.332,00	705.792,00
Imposte sul reddito	262.410,00	394.089,00	486.111,00
Utile (Perdita) di esercizio	8.934,00	28.243,00	219.681,00



## Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.358.329,00	94,97	-0,11	12.371.415,00	94,00	1,04	12.243.607,00	92,61
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	655.035,00	5,03	-17,10	790.159,00	6,00	-19,08	976.525,00	7,39
Totale valore della produzione	13.013.364,00	100,00	-1,13	13.161.574,00	100,00	-0,44	13.220.132,00	100,00

## Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	190.329,00	1,47	-33,37	285.657,00	2,24	-6,65	305.999,00	2,45
Servizi	1.709.785,00	13,19	-6,29	1.824.630,00	14,33	-4,39	1.908.508,00	15,28
Godimento beni di terzi	3.068.086,00	23,66	12,86	2.718.490,00	21,35	11,41	2.439.999,00	19,53
Personale	6.451.059,00	49,75	-0,44	6.479.370,00	50,89	3,33	6.270.442,00	50,19
Ammort. e svalut.	1.404.310,00	10,83	7,81	1.302.604,00	10,23	-10,43	1.454.250,00	11,64
Variaz. rimanenze	21.541,00	0,17	206,46	-20.233,00	-0,16	-584,70	-2.955,00	-0,02
Accant. per rischi	0,00	0,00	-100,00	35.000,00	0,27		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	120.817,00	0,93	13,12	106.800,00	0,84	-8,65	116.910,00	0,94
Totale costi della produzione	12.965.927,00	100,00	1,83	12.732.318,00	100,00	1,91	12.493.153,00	100,00

## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### Andamento valore e costo della produzione



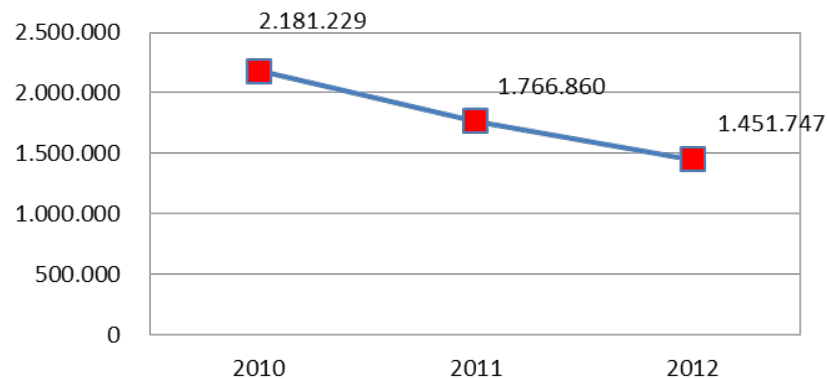
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo

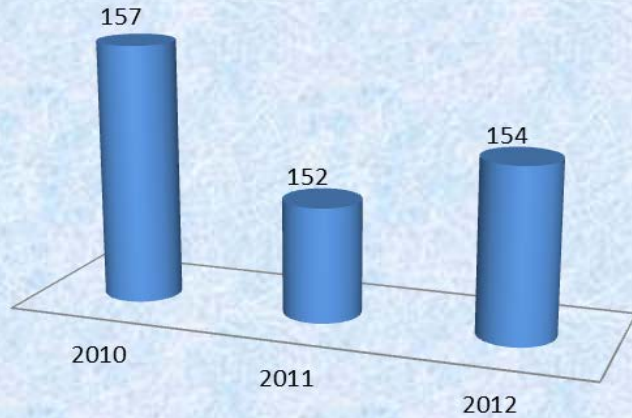




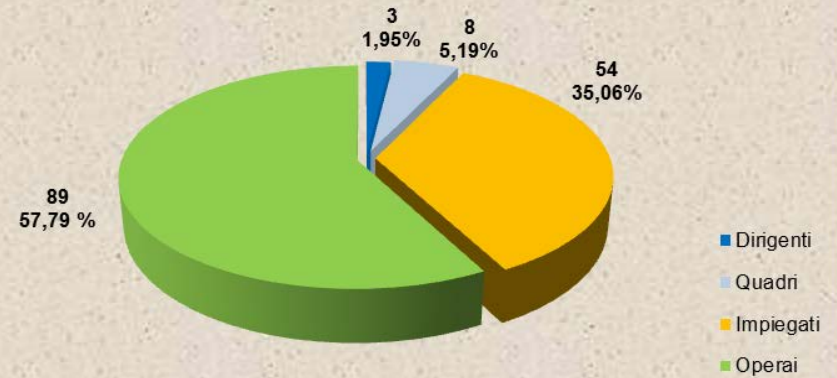
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12											
PROFILO	M	F	TOT	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	2	1	3		52	678.399,00	1	2			
QUADRI	6	2	8		45	635.703,00	2	4	2		
IMPIEGATI	34	20	54	3	43	2.268.738,00	4	25	25	1 (DISABILE)	1 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 31/12/2012)
OPERAI	72	17	89	11	43	2.868.218,00	1	36	52	1 (REINTEGRO PER SENTENZA TRIBUNALE DI GENOVA)	
<b>TOTALE</b>	<b>114</b>	<b>40</b>	<b>154</b>	<b>14</b>		<b>6.451.058,00</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



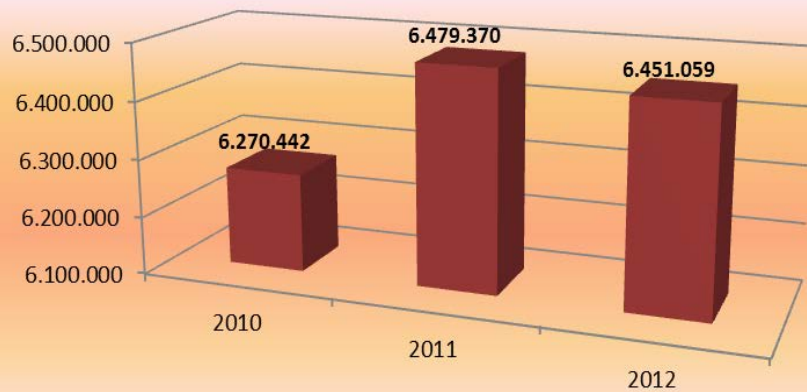
Personale dipendente al 31.12



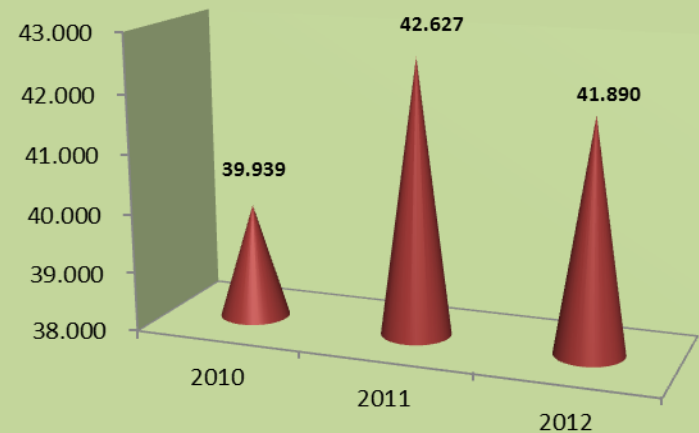
Composizione organico anno 2012



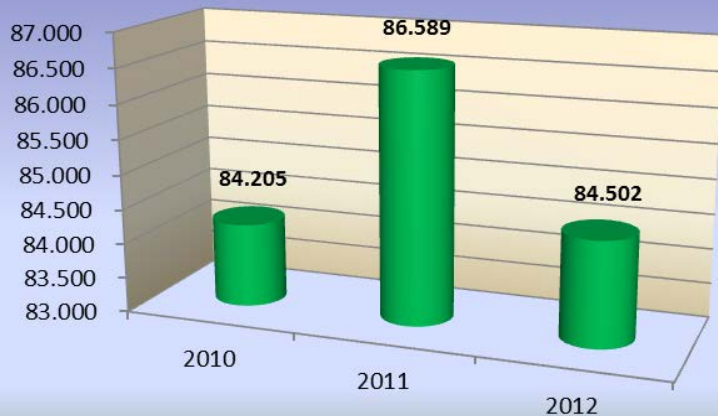
Costo personale dipendente al 31.12



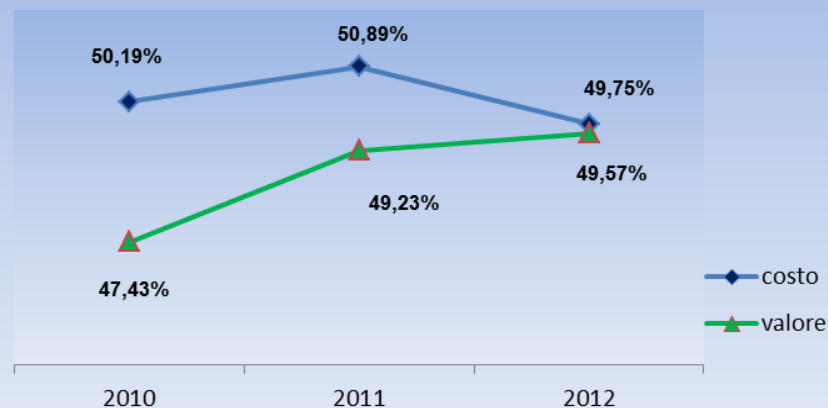
Costo medio del personale



Media valore della produzione per dipendente



Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**Relazione ai sensi Delibera G.C. n. 29 del 10.02.2011**

*Indirizzi alle Società Partecipate del Comune di Genova per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione*  
Genova Parcheggi S.p.A. ha così recepito le linee di indirizzo formulate dal Comune di Genova (dati anni 2010 2011 2012):

**1 - Contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali**

- dipendenti 31.12.2010 n. 157
  - dipendenti 31.12.2011 n. 152
  - dipendenti 31.12.2012 n. 154 (1 reintegraz. + 1 disabile)
- (Attualmente dipendenti n. 152 + 2 personale Fiera = 154)

**2 - Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale costi produzione bilancio formato cee**

- 50,19% incidenza al 31.12.2010 (comprensivi costi rinnovo CCNL + Una Tantum)
- 50,88% incidenza al 31.12.2011  
(occorre tener conto che nei costi 2011 sono comprese le due rate di aumento del CCNL mesi di gennaio e maggio)
- 49,75% incidenza al 31.12.2012 (gennaio 2012 erogata terza rata di rinnovo CCNL)

**3 - Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa**

- L'incidenza della contrattazione integrativa sul monte retribuzioni è passata dal 4,2% del 2010 al 3,9% del 2012 con una riduzione del 7%.

**4 - Spese per consulenze, prestazioni e studi**

- € 152.730 al 31.12.2010
- € 109.497 al 31.12.2011
- € 155.833 al 31.12.2012



**5 - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**

- € 100.260 al 31.12.2010 (di cui rappresentanza € 8.490)
- € 45.601 al 31.12.2011 (di cui rappresentanza € 4.201)
- € 50.266 al 31.12.2012 (di cui rappresentanza € 4.566)

**6 - Spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi**

- € 0,00 al 31.12.2010
- € 0,00 al 31.12.2011 (al netto di Euro 40.000 e capitalizzati verso Palazzo Ducale per Euroflora)
- € 0,00 al 31.12.2012

**7 - Attività di formazione:**

- € 34.258 spese per formazione al 31.12.2010
- € 12.481 spese per formazione al 31.12.2011
- € 5.139 spese per formazione al 31.12.2012

**8 - Spese per trasferte:**

- € 6.553 al 31.12.2010
- € 9.194 al 31.12.2011
- € 6.204 al 31.12.2012

**9 - Spese per autovetture e motocicli:**

- € 94.049 al 31.12.2010
- € 100.446 al 31.12.2011
- € 108.457 al 31.12.2012

**Dettaglio mezzi al 31.12.2012:**

<b>Autoveicoli:</b>		<b>Motoveicoli:</b>	
1	Direzione – Amministrazione	1	Ufficio territorio
2	Ufficio segnaletica	1	Ufficio segnaletica
5	Ufficio tecnico e manutenzioni	1	Amministrazione
1	Ufficio tecnico ed ausiliari	1	Segreteria
8	Ausiliari sosta	3	Capi intermedi
		5	Operatori isole azzurre
		10	Ausiliari sosta



**NOTA SU CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE**

**CRITERIO DI CALCOLO UTILIZZATO:**

**Numeratore:** totale costi per il personale (voce B9 del conto economico)

**Denominatore:** costi della produzione (voce B del conto economico)

L'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente nel 2012 è pari a **48,61%** se calcolata utilizzando al denominatore la somma delle seguenti voci: costi della produzione (voce B del conto economico) + interessi e altri oneri finanziari (totale voce C17 del conto economico) + svalutazioni (totale voce 19 di conto economico) + imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (voce 22 del conto economico).



**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
3 FORNITORI VARI	Arredi per uffici	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	1.277,00	1.277,00
SADA 2 S.R.L.	Attrezzature	M02;"accordo quadro"	01/01/2012	31/12/2012	35.360,00	35.360,00
RASORE STEFANO S.N.C.	Attrezzature	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	35.080,00	35.080,00
PARKEON ITALIA S.P.A.	Attrezzature	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	19.979,00	19.979,00
TECMARK S.R.L.	Attrezzature	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	14.055,00	14.055,00
11 FORNITORI VARI	Attrezzature	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	19.895,00	19.895,00
QUI GROUP S.P.A.	Buoni pasto	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	177.997,00	177.997,00
2 FORNITORI VARI	Carburante per parco auto/moto	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	27.557,00	27.557,00
MYO S.R.L.	Cancelleria	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	13.809,00	13.809,00
UFFICIO DOMANI S.R.L.	Cancelleria	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	7.512,00	7.512,00
9 FORNITORI VARI	Cancelleria	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	6.269,00	6.269,00
---	Carta xerografica	---	---	---	-	-
PARKEON ITALIA S.P.A.	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	79.710,00	79.710,00
RIAL S.R.L.	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	28.527,00	28.527,00
G.A. SERRAMENTI DI GIAMELLO ANDREA	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	8.500,00	8.500,00
DESIGNA ITALIA S.P.A.	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	7.956,00	7.956,00
BENE S.R.L.	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	5.850,00	5.850,00
SELEX - GIACOMO PICOLLO S.R.L.	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	3.460,00	3.460,00
5 FORNITORI VARI	Impianti e macchinari	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.231,00	4.231,00
10 FORNITORI VARI	Libri e riviste	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	2.327,00	2.327,00
10 FORNITORI VARI	Materiale informatico	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	3.119,00	3.119,00
OFFICINA ORTOPEDICA PODOLOGIA E TECNICA APPLICATA S.A.S.	Vestiaro e d.P.I.	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.964,00	11.964,00
G.P.M. DI POIRE' L. & C. S.A.S.	Vestiaro e d.P.I.	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.909,00	11.909,00
5 FORNITORI VARI	Vestiaro e d.P.I.	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.675,00	4.675,00
---	Gas	---	---	---	-	-
MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A.	Acqua	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	1.331,00	1.331,00
EXERGIA S.P.A.	Energia elettrica	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	121.943,00	121.943,00
EDISON ENERGIA S.P.A	Energia elettrica	M07;"procedura aperta"	01/01/2012	31/12/2012	9.218,00	9.218,00
TELECOM S.P.A.	Telefono	M10 "lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	93.377,00	93.377,00
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>756.887,00</b>	<b>756.887,00</b>



<b>TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI</b>						
<b>CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;</b>						
<b>NOME</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>DA</b>	<b>A</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>COSTO ANNO 2012</b>
DOTT. BOTTA PAOLO	Assistenza fiscale tributaria E amministrativa	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	31.096,00	31.096,00
AVV. DESERTI ARNALDO	Assistenza legale giudiziale E stragiudiziale per recupero crediti ex art. 1382 c.C. (Penaline)	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	23.797,00	23.797,00
DOTT.POLANI DIEGO	Corso di formazione professionale su gestione stress lavoro correlato	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	15.273,00	15.273,00
DOTT. SUT ANDREA	Incarico rspp ai sensi della normativa vigente	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	14.240,00	14.240,00
DOTT. MARI ANDREA	Medico sociale ai sensi normativa vigente	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.880,00	11.880,00
AVV. GALLI PAOLO	Assistenza legale stragiudiziale	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.700,00	11.700,00
AVV. VENTURA ALESSANDRO	Assistenza legale giudiziale E stragiudiziale per recupero crediti ex art. 1382 c.C. (Penaline)	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	10.654,00	10.654,00
STUDIO ASSOCIATO BARILLARI - LAPOLLA - CAVALLERI	Assistenza, formazione in materia di lavoro E relazioni sindacali	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	10.298,00	10.298,00
STUDIO SCIACCHITANO E ANDREI	Assistenza legale giudiziale diritto penale	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	9.945,00	9.945,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale giudiziale tar liguria rg.112/2011 siemens/genova parcheggi	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	7.000,00	7.000,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale giudiziale tar liguria rg.1089/2011 siemens/genova parcheggi	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	6.733,00	6.733,00
AVV. INGLESE GIUSEPPE	Assistenza legale E giudiziale ricorso consiglio di stato siemens/genova parcheggi	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	5.850,00	5.850,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale stragiudiziale	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	5.200,00	5.200,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale giudiziale tar liguria rg.305/2011 aval/comune genova E genova parcheggi	M10;"lavori, servizi E forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.682,00	4.682,00



<b>TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI</b>						
<b>CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;</b>						
<b>NOME</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>DA</b>	<b>A</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>COSTO ANNO 2012</b>
AVV. CONTI LEOPOLDO	Organismo di vigilanza ai sensi normativa vigente	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.680,00	4.680,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale giudiziale tar liguria rg.1074/2011 aval/comune genova e genova parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	3.977,00	3.977,00
AVV. RUBINO RAFFAELLA	Assistenza legale giudiziale consiglio di stato aval/comune genova e genova parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	3.640,00	3.640,00
DOTT. BOTTA PAOLO	Organismo di vigilanza ai sensi normativa vigente	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	2.340,00	2.340,00
AVV. GALLI PAOLO	Organismo di vigilanza ai sensi normativa vigente	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	2.340,00	2.340,00
AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI	Domiciliazione legale a roma e giudiziale ricorso consiglio di stato siemens/genova parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	1.248,00	1.248,00
AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI	Domiciliazione legale a roma e giudiziale ricorso consiglio di stato aval/comune genova e genova parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	832,00	832,00
DOTT. MARI ANDREA	Corso di formazione professionale primo soccorso ai sensi normativa vigente	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	700,00	700,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>188.105,00</b>	<b>188.105,00</b>





**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;**

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
4 COMPAGNIE ASSICURATIVE	Servizi assicurativi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	152.038,00	152.038,00
PARKEON ITALIA S.P.A.	Manutenzione parcometri e automazioni parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	105.480,00	105.480,00
NUOVA ARCOBALENO S.A.S.	Pulizie sede, front office e locali tecnici	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	36.360,00	36.360,00
DANIBEL S.R.L.	Servizio public relations , media relations e public affairs, coordinamento news web, comunicazione bluarea e immagine aziendale	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	36.000,00	36.000,00
POSTE ITALIANE	Posta telematica	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	31.155,00	31.155,00
A.M.T. S.P.A.	Trasporto pubblico addetti al controllo	Monopolio	01/01/2012	31/12/2012	28.384,00	28.384,00
COOP.GUARDIANI GIURATI LUBRANI S.C.R.L.	Servizi sorveglianza notturna parcheggi remoti, pronto intervento e scorta valori	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	25.305,00	25.305,00
NORTH EAST SERVICE S.P.A.	Ritiro e trasporto moneta	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	19.800,00	19.800,00
COMUNICARE S.R.L.	Manutenzione bike sharing	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	18.200,00	18.200,00
RENT ITALIA S.R.L.	Noleggio a lungo termine autocarri	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	15.037,00	15.037,00
SELEX ELSAG S.P.A.	Manutenzione varchi ztl	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	14.040,00	14.040,00
GRATTACASO S.R.L.	Pulizie aree di sosta	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	12.041,00	12.041,00
IL GIARDINIERE DI VAILATI JONATHAN	Manutenzione ordinaria e straordinaria piantumazione parcheggio rigola	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.950,00	11.950,00
POSTEL S.P.A.	Posta telematica	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	11.948,00	11.948,00
BENE S.R.L.	Derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti straordinario parcheggio lagaccio	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	10.350,00	10.350,00
SADA 2 S.R.L.	Manutenzione parcheggi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	9.762,00	9.762,00



**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
HOLA DI CONSIGLIO ROBERTO & C. S.A.S.	Assistenza certificazioni aziendali	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	6.300,00	6.300,00
ACI	Visure automobilistiche	Monopolio	01/01/2012	31/12/2012	6.201,00	6.201,00
A.M.T. S.P.A.	Comunicazione parcheggi d'interscambio	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	6.000,00	6.000,00
G.T.T. S.P.A.	Assistenza e adeguamento software rilascio contrassegni	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	5.500,00	5.500,00
ALPHABET ITALIA S.P.A.	Noleggio a lungo termine autoveicoli	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.937,00	4.937,00
SIAV S.P.A.	Assistenza e adeguamento software archiviazione ottica	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.622,00	4.622,00
RIAL S.R.L.	Lavori elettrici adeguamento parcheggio filea	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.475,00	4.475,00
S.A. SERVIZI ASSOCIATI S.R.L.	Assistenza e adeguamento software gestione personale	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	4.163,00	4.163,00
7 FORNITORI DIVERSI	Manutenzione parcheggi automatizzati	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	27.720,00	27.720,00
59 FORNITORI VARI	24 servizi diversi	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	33.238,00	33.238,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>					<b>641.006,00</b>	<b>641.006,00</b>

**PROGETTAZIONI:** incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ARCH. BOTTA MARCO	Progettazione di massima ex area compiano	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	10.192,00	10.192,00
ARCH. BOTTA MARCO	Progettazione di massima area via don minetti	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	8.840,00	8.840,00
ARCH. BOTTA MARCO	Pratica scia vv.Ff. Autosilos via scarsellini	M10;"lavori, servizi e forniture in economia"	01/01/2012	31/12/2012	1.574,62	1.574,62
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>20.606,62</b>	<b>20.606,62</b>
<b>TOTALE</b>					<b>849.717,62</b>	<b>849.717,62</b>



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA” LE SOCIETA’ CONTROLLATE**

### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.



**OGGETTO SOCIALE: Finanziaria che controlla IREN S.p.A.**

**CAPITALE SOCIALE: 350.000.000,00**

**PATRIMONIO NETTO: 408.122.190,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 50%**

**ALTRE PARTECIPAZIONI: Comune di Torino ( 50%)**

<b>RISULTATO ECONOMICO TRIENNIO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio €</b>	<b>29.290.454,00</b>	<b>-258.996.841,00</b>	<b>14.771.023,00</b>

**PERSONALE: la società si avvale del personale del gruppo IREN S.p.A.**

**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
ESERCIZIO 2012****CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	NOTE
ANGELO	CHIANALE	Presidente (fino al 19.07.2012)	21.018,00	NO	v. nota (*) di cui iva e contr. 4% cassa euro 4.316
ERNESTO	LAVATELLI	Vice Presidente (fino al 27 giugno 2012)	12.584,00	SI	di cui iva e contr. 4% cassa euro 2.584
ALESSANDRO	Ghibellini	Vice Presidente (dal 28 giugno 2012)	9.438,00	SI	di cui iva e contr. 4% cassa euro 1.938
GIUSEPPE	ANFOSSI	Consigliere (fino al 30 maggio 2012)	6.250,00	SI	busta paga
PATRIZIA	POLLIOOTTO	Consigliere	15.730,00	NO	di cui iva e contr. 4% cassa euro 3.230
MARIO ALBERTO	QUAGLIA	Consigliere (dal 28 giugno 2012)	6.292,00	SI	busta paga
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>71.312,00</b>		

**COLLEGIO SINDACALE**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	NOTE
LUCA MARIA	MANZI	Presidente (fino al 27 giugno 2012)	37.542,00	NO	di cui iva e contr. 4% cassa euro 7.709
WALDEMARO	FLICK	Sindaco effettivo (fino al 27 giugno 2012) / Presidente (dal 28 giugno 2012)	50.951,00	SI	di cui iva e contr. 4% cassa euro 10.462
EMILIO	GATTO	Sindaco effettivo (dal 28 giugno 2012)	16.074,00	SI	di cui iva e contr. 4% cassa euro 3.301
PAOLO	CACCIARI	Sindaco effettivo	41.307,00	NO	di cui iva e contr. 4% cassa euro 8.482
FRANCESCA	DE GREGORI	Sindaco supplente	0,00	SI	
MARIANGELA	BRUNERO	Sindaco supplente (fino al 27 giugno 2012)	0,00	NO	
LUCA MARIA	MANZI	Sindaco supplente (dal 28 giugno 2012)	0,00	NO	
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>145.874,00</b>		

(\*) Al 31.12.2012 il Comune di Torino non aveva ancora designato il Presidente, in sostituzione del Prof. Chianale, dimissionario dal 19 luglio 2012.



## COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI RINNOVATI

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
ALBERTO	TAZZETTI	Presidente	20.000,00	NO	30/04/2015
ALESSANDRO	GHIBELLINI	Consigliere -Vice Presidente	15.000,00	SI	30/04/2015
PATRIZIA	POLLIOOTTO	Consigliere	10.000,00	NO	30/04/2015
MARIO ALBERTO	QUAGLIA	Consigliere	10.000,00	SI	30/04/2015
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>55.000,00</b>		

## COLLEGIO SINDACALE

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
WALDEMARO	FLICK	Presidente	40.000,00	SI	30/04/2015
EMILIO	GATTO	Sindaco effettivo	25.000,00	SI	30/04/2015
PAOLO	CACCIARI	Sindaco effettivo	25.000,00	NO	30/04/2015
FRANCESCA	DE GREGORI	Sindaco supplente	0,00	SI	30/04/2015
LUCA MARIA	MANZI	Sindaco supplente	0,00	NO	30/04/2015
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>90.000,00</b>		



PARTECIPAZIONI

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IREN S.p.A.	<p>(art. 4 dello Statuto sociale)</p> <p><b>4.1</b> La Società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori: della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino, e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica; dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni; della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche; della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse; dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione; della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio; dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente; della gestione di canili, fattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere; della gestione tecnica - manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale; della costruzione e gestione di impianti tecnologici.</p> <p><b>4.2</b> La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:</p> <p>a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico;</p> <p>b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;</p> <p>c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.</p>	<p>1.276.225.677,00 i.v di cui 1.181.725.677 per azioni ordinarie con diritto di voto e 94.500.000 per azioni di risparmio</p>	<p>33,30% rispetto al capitale sociale complessivo e 35,964% rispetto al capitale sociale costituito solo da azioni ordinarie</p>



PARTECIPAZIONI

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IREN S.p.A.	..... :./: (art. 4 dello Statuto sociale)		
	<p>4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.</p> <p>4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.</p> <p>4.5 La società può tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate sal D.Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993.</p> <p>4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.</p>		





## IREN - COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI al 31.12.2012

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approv. bilancio al 31.12.2012)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	note
ROBERTO	BAZZANO	Consigliere - Presidente C.d.A. - Componente Comitato Esecutivo	495.000,00	SI	€ 495.000 lordi annui (di cui: € 380.000 retribuzione (di cui € 38.000 variabili) ed € 115.000 compensi quale Consigliere e Presidente IREN e Amministratore Delegato di Società di primo livello)
ROBERTO	GARBATI	Consigliere - Amministratore Delegato - Componente Comitato Esecutivo	472.500,00	NO	€ 472.500 lordi annui (di cui: € 380.000 retribuzione (di cui € 38.000 variabili) ed € 92.500 compensi quale Consigliere e A.D. IREN e Amministratore Delegato di Società di primo livello)
LUIGI GIUSEPPE	VILLANI	Consigliere Vice Presidente Componente Comitato Esecutivo	23.000,00 100.000,00	NO	
ANDREA	VIERO	Consigliere - Direttore Generale - Componente Comitato Esecutivo	391.500,00	NO	€ 435.500 lordi annui (di cui: € 380.000 retribuzione (di cui € 38.000 variabili) ed € 55.000 compensi quale Consigliere e D.G. IREN e Amministratore Delegato di Società di primo livello) - Il Dott. Viero ha espressamente rinunciato ad € 43.500 su base annua, per cui il <u>compenso lordo annuo ammonta ad € 391.500</u>
PAOLO	CANTARELLA	Consigliere Presidente Comitato Remunerazione	23.000,00 36.000,00	NO	
GIANFRANCO	CARBONATO	Consigliere Componente Organismo di Vigilanza	23.000,00 24.000,00	NO	
ALBERTO	CLO'	Consigliere Componente Comitato Controllo Interno	23.000,00 24.000,00	(D'INTESA CON COMUNE DI TORINO)	
ERNESTO	LAVATELLI	Consigliere Componente Comitato Remunerazione Componente Organismo di Vigilanza	23.000,00 24.000,00 24.000,00	SI	
ALCIDE	ROSINA	Consigliere Componente Comitato Controllo Interno	23.000,00 24.000,00	SI	
ETTORE	ROCCHI	Consigliere	23.000,00	NO	
MARCO	ELEFANTI	Consigliere Presidente Organismo di Vigilanza	23.000,00 36.000,00	NO	
FRANCO	AMATO	Consigliere Componente Comitato Remunerazione	23.000,00 24.000,00	NO	
CARLA PATRIZIA	FERRARI	Consigliere	23.000,00	NO	
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>1.905.000,00</b>		



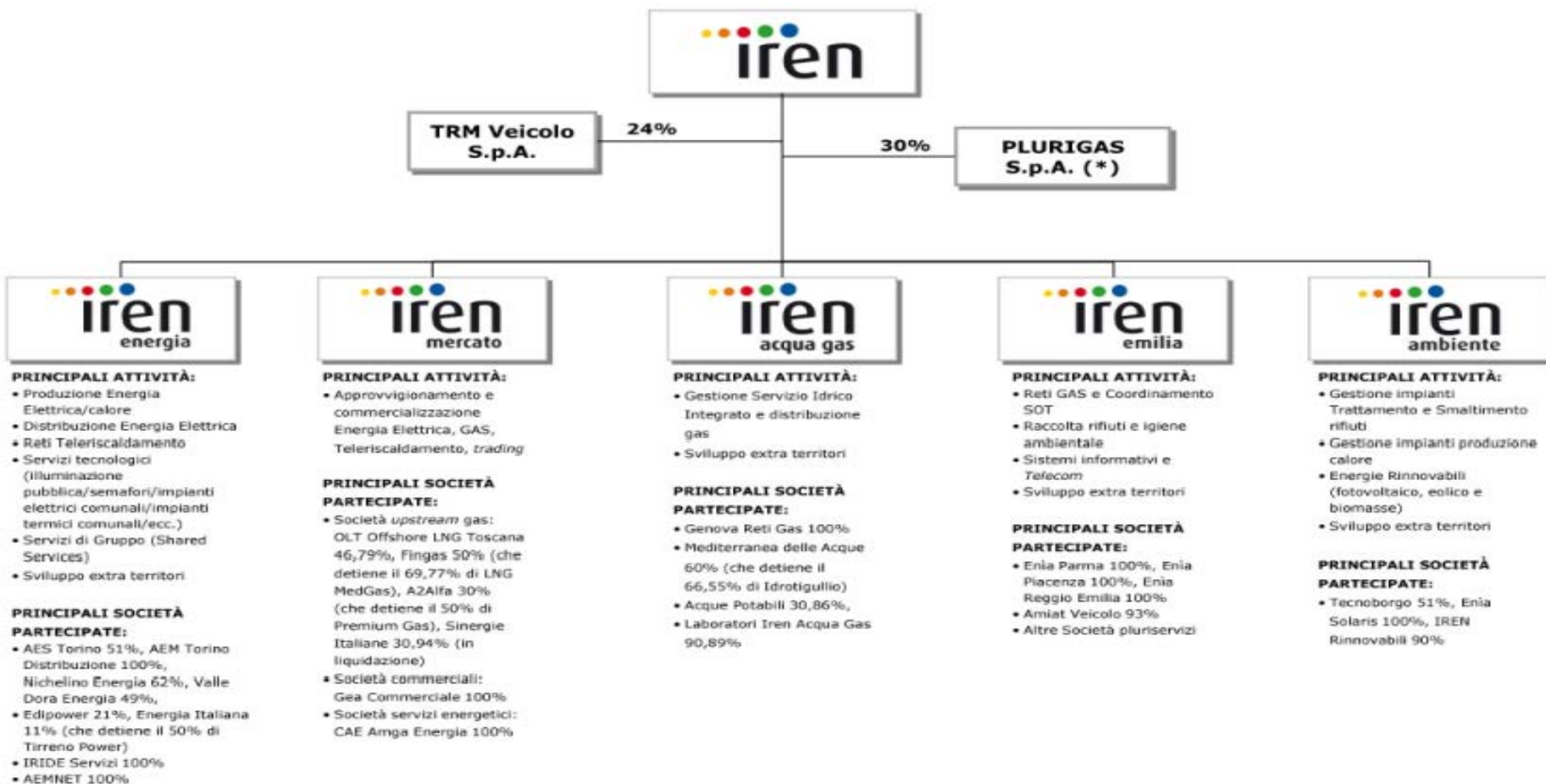
## FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

### COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI RINNOVATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approv. bilancio al 31.12.2015)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	NOTE
FRANCESCO	PROFUMO	Presidente CdA	150.000,00	NO	€ 150.000 annui lordi (Presidente Holding) € 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi)
		Consigliere	18.000,00		
ANDREA	VIERO	Vice - Presidente consigliere	40.000,00	NO	€ 40.000 annui lordi (Vice-Pres. Holding) € 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi)
			18.000,00		
NICOLA	DE SANCTIS	Amministratore Delegato	400.000,00	-	€ 350.000 annui lordi (RAL) € 50.000 onnicomprensivi per tutte le cariche e ruoli ricoperte nella Holding e in altre società del Gruppo - specifica rinuncia a compenso da consigliere (€ 18.000)
FRANCO	AMATO	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 10.000 annui lordi come Presidente Comitato Controllo e Rischi
		Presidente Comitato Controllo e Rischi	10.000,00		
LORENZO	BAGNACANI	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 40.000 come Presidente SPL
		Presidente SPL	40.000,00		
ROBERTO	BAZZANO	Consigliere	18.000,00	SI	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 40.000 come Presidente Iren Ambiente - € 20.000 complessivi come Presidente Iren Ambiente Holding
		Presidente di SPL	60.000,00		
TOMMASO	DEALESSANDRI	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 40.000 come Presidente SPL
		Presidente di SPL	40.000,00		
ANNA	FERRERO	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 10.000 come Consigliere SPL
		Consigliere SPL	10.000,00		
ROBERTO WALTER	FIRPO	Consigliere di Holding e SPL	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 5.000 annui lordi come membro Comitato Remunerazione
		Componente Comitato di Remunerazione	5.000,00		
ALESSANDRO	GHIBELLINI	Consigliere	18.000,00	SI	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 5.000 annui lordi come membro Comitato Controllo e Rischi € 40.000 come Presidente SPL
		Componente Comitato Controllo Rischi	5.000,00		
		Presidente SPL	40.000,00		
FABIOLA	MASCARDI	Consigliere	18.000,00	SI	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 10.000 annui lordi come Presidente Comitato Remunerazione € 10.000 come Consigliere SPL
		Componente Comitato Remunerazione	10.000,00		
		Consigliere SPL	10.000,00		
ETTORE	ROCCHI	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 5.000 annui lordi come membro Comitato Remunerazione € 40.000 come Presidente SPL
		Componente Comitato Remunerazione	5.000,00		
		Presidente SPL	40.000,00		
BARBARA	ZANARDI	Consigliere	18.000,00	NO	€ 18.000 annui lordi come Consigliere (+ € 700 di gettone presenza - max € 70.000 annui lordi) € 5.000 annui lordi come membro Comitato Controllo e Rischi € 10.000 come Consigliere SPL
		Componente Comitato Controllo Rischi	5.000,00		
		Consigliere SPL	10.000,00		
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>1.096.000,00</b>		



COLLEGIO DEI REVISORI (scadenza approv. bilancio al 31.12.2014)				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
PAOLO	PEVERARO	Presidente	53.250,00	NO
ALDO	MILANESE	Sindaco effettivo	35.625,00	NO
ANNA MARIA	FELLEGARA	Sindaco effettivo	35.625,00	NO
EMILIO	GATTO	Sindaco supplente	0,00	SI
ALESSANDRO	COTTO	Sindaco supplente	0,00	NO
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>124.500,00</b>	



(\*) In liquidazione



## RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

La Società è una holding finanziaria, proprietaria del 33,30% del capitale sociale di IREN S.p.A, del 35,964% se si considera solo la parte di capitale sociale costituito da azioni ordinarie con diritto di voto.

IREN S.p.A., società quotata alla Borsa Valori di Milano, è una delle principali *multiutility* italiane, fornisce servizi di pubblica utilità nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Con un portafoglio *multibusiness* caratterizzato da un'importante presenza in tutte le filiere industriali (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività libere e attività regolate, IREN si colloca ai primi posti nel panorama nazionale delle *multiutilities* per ricavi ed Ebitda.

Nell'esercizio 2012 il Gruppo IREN ha chiuso il bilancio consolidato con i seguenti risultati:

- Ricavi: 4.328 milioni di euro (+22,9%)
- Margine operativo lordo: 630 milioni di euro (+6,3%)
- Risultato operativo: 341 milioni di euro (+10,5%)
- Risultato netto: 153 milioni di euro
- Indebitamento finanziario netto pari a 2.555 milioni di euro (in riduzione di 98 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011).

Di particolare interesse le principali informazioni relative all'andamento della partecipata IREN S.p.A. e del relativo Gruppo.

### Riassetto del Gruppo Edison

Il 24 maggio 2012 – in esecuzione degli accordi stipulati in data 15 febbraio 2012 e successivamente modificati in data 5 maggio 2012 tra A2A, Delmi ed EDF e tra A2A, Delmi, Edison e Alpiq – Delmi ha ceduto a WGRM 4 Holding S.p.A., società interamente posseduta da EdF, il 50% di Transalpina di Energia di proprietà di Delmi stessa per un prezzo pari ad Euro 783.748.900 e ha acquistato il 70% di Edipower da Edison (quanto al 50%) e da Alpiq (quanto al 20%) per un prezzo totale pari a Euro 883.748.900.

Sono stati altresì conclusi tra A2A, Iren, Iren Energia (attuale socio di Edipower) e gli altri soci di Delmi accordi relativi alla governance e al modello di funzionamento di Delmi e Edipower e all'eventuale uscita dei soci di minoranza.

### Cessione della partecipazione in Sasternet S.p.A.

In data 30 ottobre è stata perfezionata tra Iride Servizi e F2i Reti TLC la cessione della partecipazione detenuta dal Gruppo Iren in Sasternet S.p.A. (85% del capitale sociale). Il prezzo incassato a tale data, soggetto entro il 2012 ad eventuali conguagli conseguenti alle effettive risultanze contabili al 30 ottobre, è stato pari a 14,9 milioni di euro per l'85% del capitale sociale. Un'ulteriore integrazione di prezzo potrà essere realizzata attraverso la componente di earn out a 5 anni per massimi 3 milioni di euro in funzione della performance e del valore futuro della società.



### **Aggiudicazione Gara Amiat-Trm**

Il 20 dicembre 2012 è stata comunicata la definitiva aggiudicazione della gara bandita dal Comune di Torino per l'individuazione di un socio privato operativo industriale e per l'affidamento del servizio di igiene ambientale della città e del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona Sud della provincia di Torino.

Alla gara il Gruppo Iren ha partecipato in Raggruppamento Temporaneo di Imprese insieme a F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A. e Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Per quanto concerne la cessione del 49% delle azioni di Amiat S.p.A., l'aggiudicazione è andata a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese al cui interno è stato costituito un veicolo societario composto da Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A. (che deterrà una quota di maggioranza) e Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Il prezzo di cessione aggiudicato è pari a 28,8 milioni di Euro.

Per quanto riguarda la cessione dell'80% di TRM S.p.A., nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Imprese è stata costituita una *partnership* tra Iren S.p.A., altre società del Gruppo Iren (Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A.) e F2i, che ne detiene la maggioranza. Il prezzo di cessione aggiudicato è pari a 126 milioni di Euro.

### **Conferimento di parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Iren al Fondo Core MultiUtilities costituito e gestito da Ream SGR S.p.A.**

Il 21 dicembre 2012 il Gruppo Iren ha concluso il conferimento di parte del proprio patrimonio immobiliare, ritenuto non core rispetto allo sviluppo delle attività industriali, al fondo comune di investimento immobiliare costituito e gestito da Ream SGR S.p.A., denominato Fondo Core MultiUtilities, con contestuale collocamento del 51% delle quote di quest'ultimo a investitori terzi qualificati previamente individuati dalla società di gestione del Fondo. Il restante 44% sarà collocato nel corso del 2013. Il Gruppo Iren manterrà per almeno 5 anni una quota pari al 5% del Fondo Core MultiUtilities ed avrà diritto di esprimere un rappresentante nel Comitato Consultivo.

Dall'operazione il Gruppo Iren godrà di un incasso complessivo pari a circa 92 milioni di euro con la generazione di plusvalenze operative per circa 28 milioni di euro.

### **Accordo per la cessione della partecipazione di IREN in GEA S.p.A. a E.S.TR.A. S.p.A.**

Il 28 dicembre 2012 Iren Acqua Gas S.p.A. ed E.S.TR.A. S.p.A. hanno sottoscritto il contratto per la cessione dell'intera partecipazione detenuta dal Gruppo IREN in GEA S.p.A., società operante nel servizio distribuzione gas per i Comuni di Grosseto e Campagnatico.

L'accordo, stipulato a seguito di una procedura di vendita ad evidenza pubblica, prevede che per la cessione del 59,34% del capitale sociale di GEA S.p.A. detenuto dal Gruppo Iren, E.S.TR.A. S.p.A. corrisponda il prezzo convenuto di 19.060.000 euro.



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	5,00	7,00	7,00
Costi della produzione	418.878,00	387.689,00	432.919,00
Risultato netto della produzione	-418.873,00	-387.682,00	-432.912,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	15.432.003,00	-1.007.972,00	29.653.235,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	-257.942.929,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-421,00	-600,00	92.907,00
Risultato prima delle imposte	15.012.709,00	-259.339.183,00	29.313.230,00
Imposte sul reddito	241.686,00	-342.342,00	22.776,00
Utile (Perdita) di esercizio	14.771.023,00	-258.996.841,00	29.290.454,00
<b>Il risultato dell'esercizio 2011 risente della svalutazione del valore delle partecipazioni da 1,98 a 1,35</b>			



Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	5,00	100,00	-28,57	7,00	100,00	0,00	7,00	100,00
Totale valore della produzione	5,00	100,00	-28,57	7,00	100,00	0,00	7,00	100,00

Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Servizi	416.280,00	99,38	8,05	385.281,00	99,38	-9,00	423.406,00	97,80
Godimento beni di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ammort. e svalut.	0,00	0,00	-100,00	1.251,00	0,32	-84,24	7.940,00	1,83
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	2.598,00	0,62	124,55	1.157,00	0,30	-26,45	1.573,00	0,36
Totale costi della produzione	418.878,00	100,00	8,04	387.689,00	100,00	-10,45	432.919,00	100,00

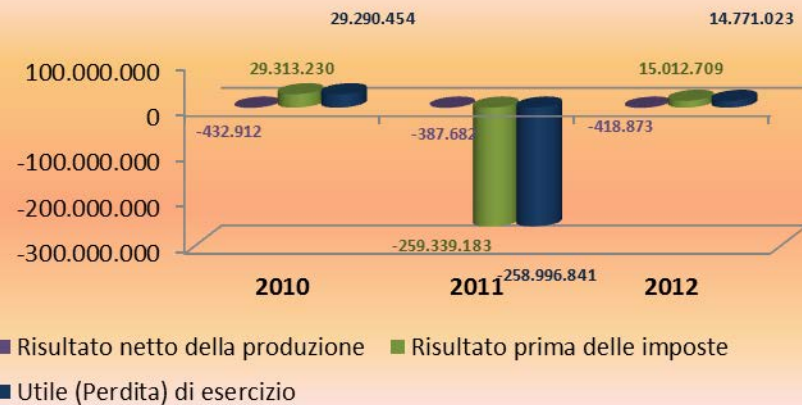


# FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

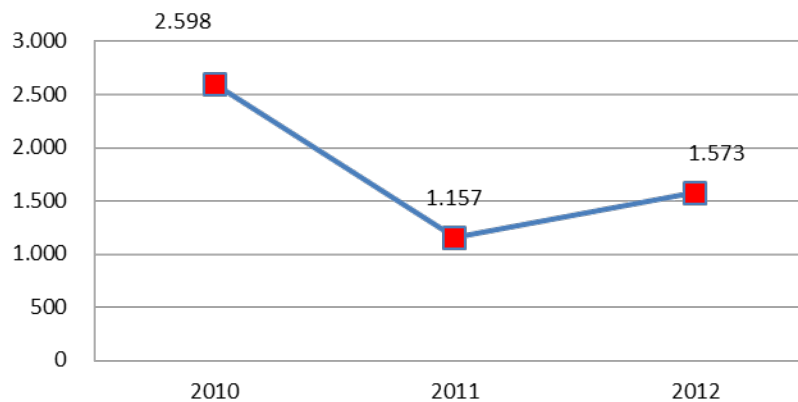
## Andamento valore e costo della produzione



## Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



## Margine Operativo Lordo





**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE:** incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
Deloitte Financial Advisory S.p.A.	Verifica del valore di iscrizione a bilancio 2011 della partecipazione detenuta da FSU in IREN S.P.A.	Diretta			63.525,00
De Lorenzo Dott. Natale	Autentica firme su atto aggiuntivo a contratto di finanziamento	Diretta			8.493,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>72.018,00</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un “prodotto” o “servizio” con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
IREN S.p.A.	Contratti di servizio: contabilità generale e bilancio, gestione servizi finanziari, affari societari, legale e societario, fiscale	Diretta			33.922,35
KPMG S.p.A.	Revisione legale dei conti	Diretta			17.246,00
Notaio Rosa Voiello	Prestazioni professionali	Diretta			3.477,00
AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers	Prestazioni professionali responsabilità civile amministratori e sindaci	Procedura ristretta			67.753,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>					<b>122.398,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>194.416,35</b>



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA” LE SOCIETA’ CONTROLLATE**

### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.

**OGGETTO SOCIALE: Costruzione, Acquisto, Vendita, Gestione Ed Affitto Di Immobili,  
Esecuzione Opere Urbanizzazione Primaria E Secondaria**

**CAPITALE SOCIALE: 136.324.000,00**

**PATRIMONIO NETTO: 123.674.348,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 100%**

<b>Risultato economico triennio unipersonale</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio	€	3.266.163,00	94.848,00	-889.702,00

<b>Risultato economico triennio consolidato</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio ( al netto della quota di pertinenza di terzi)	€	5.926.220,00	5.743.742,00	143.559,00

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 11**



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio 2012)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
TOMMASO	CABELLA	Amm. Delegato e Presid. Da 30/11/11	47.699,99	X
SARA	ARMELLA	Consigliere dal 30/11/2011	31.200,03	X
FRANCESCO	ODDONE	Consigliere fino al 31/5/2012	5.606,55	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>84.506,57</b>	

v.nota 1

nota 1: compenso €30.000 più euro €1.200,03 per cassa nazionale previdenza avvocati

<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza: 20/12/2012)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
ALBERTO	SOLANO	Presidente	31.614,30	X
TULLIO	MAZZOLINO	Sindaco Effettivo	21.077,46	X
PIETRO	PONGIGLIONE	Sindaco Effettivo	21.076,19	X
MACCHI	PAOLO	Sindaco supplente	-	X
PERFUMO	PIETRO	Sindaco supplente	-	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>73.767,95</b>	



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI RINNOVATI 2013**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZ A
TOMMASO	CABELLA	Amministratore Unico	55.000,00	X	30/06/2013
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>55.000,00</b>		

**COLLEGIO SINDACALE**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZ A
PAOLO	MACCHI	Presidente	15.000,00	X	31/12/2014
CLEMENTE	BIANCO	Sindaco Effettivo	12.000,00	X	31/12/2014
PIETRO	PONGIGLIONE	Sindaco Effettivo	12.000,00	X	31/12/2014
MASSIMO	PIETRAGALLA	Sindaco supplente	-	X	31/12/2014
MARIA CRISTINA	SACCANI	Sindaco supplente	-	X	31/12/2014
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>39.000,00</b>		



**PARTECIPAZIONI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE %</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>
Tono SpA	Acquisto e rivendita di immobili e gestione immobiliare	56.500.000,00	100	61.055.137,00	248.899,00
Società Gestione Mercato SCpA	Conduzione nuovo mercato ortofrutta	314.000,00	25	479.217,00	147.433,00
S.V.I. srl in liquidazione	Società in liquidazione	100.000,00	100	-147.445,00	-126.356,00
San Bartolomeo s.r.l.	Riqualificazione area via S. Bartolomeo degli armeni 2	120.000,00	55	1.809.486,00	-339.947,00



TONO SpA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio 2014)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
TOMMASO	CABELLA	Amministratore Unico fino al 26/4/2015	32.618,84
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>32.618,84</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio 2012 - in prorogatio )			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
PAOLA	TARIGO	Presidente in carica	17.617,60
MACCHI	PAOLO	Sindaco Effettivo	12.584,00
MARZIO	GAIO	Sindaco Effettivo	12.584,00
FRANCESCA	DE GREGORI	Sindaco supplente	-
MAURIZIO	CIVARDI	Sindaco supplente	-
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>42.785,60</b>





SGM SCpA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio 2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
TOMMASO	CABELLA	Presidente CdA	40.000,00
GIAMBATTISTA	RATTO	Amministratore Delegato	80.000,00
ALDO	BRUZZONE	Consigliere	5.000,00
ANTONIO	FERRARINI	Consigliere	5.000,00
GREGORIO	DELLA RUPE	Consigliere	5.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>135.000,00</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza approvazione bilancio 2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
DANILA	REBORA	Presidente	10.220,12
GIAN ALBERTO	MANGIANTE	Sindaco effettivo	8.222,08
LAURA	CANALE	Sindaco effettivo	8.121,65
MONICA	ZAFFAINA	Sindaco supplente	-
GAIO	MARZIO	Sindaco supplente	-
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>26.563,85</b>



**S.V.I. srl in liquidazione**

**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: fino a revpca o dimissioni)</b>			
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>
MARCO	MOGNI	Liquidatore	3.415,37
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>3.415,37</b>



## SAN BARTOLOMEO s.r.l.

## COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio 2013)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
SARA	ARMELLA	Presidente CdA	15.644,28
LUCIANO	BUSON	Amministratore Delegato	15.000,00
ENRICO	BENEDETTI	Consigliere	6.240,00
CATERINA	CIFATTE	Consigliere	12.514,26
ALBERTO	CHIESA	Consigliere	6.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>55.398,54</b>

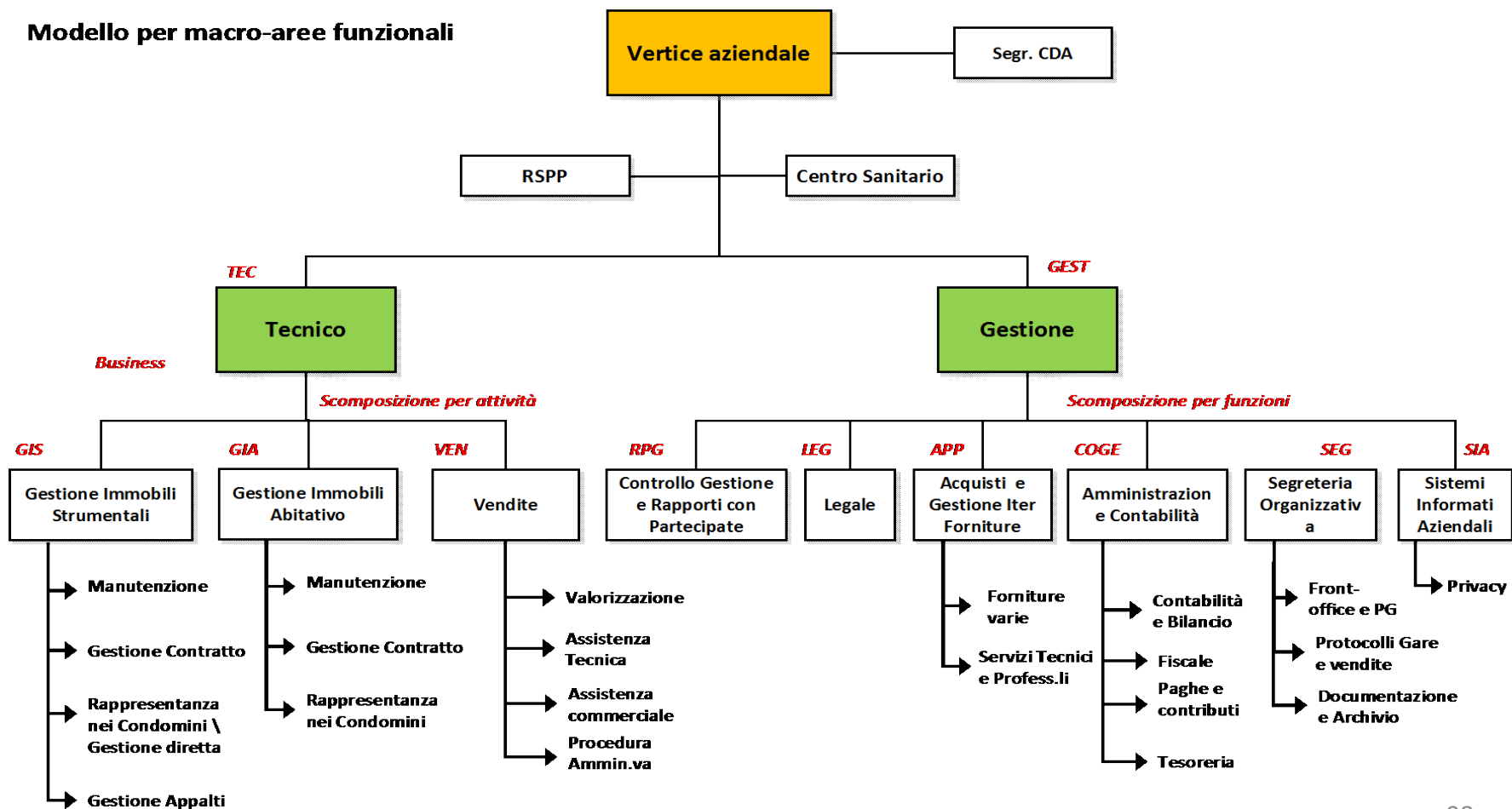
COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio 2014)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
TULLIO	MAZZOLINO	Presidente dal 01.01.2012 al 27.04.2012	7.471,97
RAFFELLA	OLDOINI	Sindaco Unico	13.712,47
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>21.184,44</b>



## ORGANIGRAMMA

### Configurazione Organizzativa

Modello per macro-aree funzionali





## RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

### **Dismissione del patrimonio disponibile del Comune di Genova alle controllate**

Nel corso dell'esercizio la Società, anche per conto delle sue controllate, ha proseguito le attività di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile trasferito dal Comune di Genova.

La Società ha realizzato vendite per € 146.495 grazie alla dismissione di alcuni immobili commerciali che le sono pervenute a seguito della scissione della controllata Tono Due SpA. .Nel corso dell'anno, attraverso la Tono S.p.A., sono state vendute n. 39 unità immobiliari a uso abitativo, con un fatturato superiore a 3,6 milioni di euro.

### **Gestione immobili di proprietà**

#### Torre Nord

#### a) Contratto di locazione con la Civica Amministrazione

Prosegue, con scadenza 30/04/2015 il contratto di locazione con la Civica Amministrazione che dal 2009 occupa anche i piani da 1° a 7° in aggiunta i piani da 9° a 19° e 24°. Con vantaggio finanziario per la Civica Amministrazione le spese di amministrazione della Torre Nord sono dal 2012 addebitate direttamente al Comune .

#### b) Contratto locazione commerciale con la società Paul Wurth

Prosegue la regolare applicazione del nuovo contratto di locazione con la Società Paul Wurth per 4 piani dell'edificio Matitone oltre 100 posti auto.(durata del contratto anni 6+6) scadenza 30-09-2021.

#### c) Contratto di locazione dei locali da adibire a servizio di ristorazione

E' proseguito regolarmente il contratto di locazione dei locali mensa con la Società Ristofutura (durata del contratto anni 7+6) stipulato nel 2009.

#### d) Contratto di locazione dei locali adibiti a posteggi

Dopo la risoluzione per inadempimento dei precedenti locatari nel corso del 2012 la società ha esperito apposita selezione per la nuova locazione dei locali con esito negativo.

#### e) Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

A partire dall'anno 2012, pertanto la Società non gestirà più direttamente il rapporto economico con le società di manutenzione che faranno diretto riferimento all'Amministrazione del condominio.



### Rimesse del trasporto pubblico locale

Nonostante innumerevoli solleciti e incontri in previsione della scadenza del contratto a fine del 2011, non si é manifestata la disponibilità di AMT a sottoscrivere un nuovo contratto avente il contenuto economico congruente con i criteri indicati dalla delibera Comunale n.139/2008 che prevedeva la rideterminazione di canoni parametrando a valori di mercato. Dal gennaio 2012 AMT occupa i locali in assenza di contratto.

### Mercato ortofrutticolo

A causa di infiltrazioni di acqua dalla copertura la società ha ritenuto di non poter procedere all'approvazione del collaudo e ha richiesto all'appaltatore l'eliminazione dei difetti. *In carenza di riscontro la proprietà ha attivato le procedure necessarie per l'esecuzione in danno delle riparazioni e ha eseguito la quasi totalità dei lavori di ripristino nel corso dell'anno 2011.* I lavori di ripristino eseguiti non hanno consentito la completa eliminazione dei difetti, conseguentemente nel corso del 2012 non è stato emesso collaudo finale.

### Mercato dei Fiori e complesso di Via Giotto

Proseguono regolarmente le locazioni del Mercato dei Fiori con il Comune di Genova con scadenza 31/12/2028 - e del Complesso di via Giotto con Selex con scadenza 31/08/2017. Selex che aveva comunicato l'intenzione di risolvere anticipatamente il contratto di locazione nel marzo 2013, ha invece nel corso del 2012 confermata la sua intenzione di proseguire il rapporto.

### Risultato di esercizio

L'esercizio 2012 si è concluso con un risultato negativo pari Euro 889.702 mentre il consolidato di gruppo si è concluso con un risultato positivo di Euro 144.000.

**Per maggiori dettagli vedi relazione amministratori a bilancio 2012**



Andamento conto economico

DATI DI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	8.790.251,00	12.253.395,00	16.122.257,00
Costi della produzione	12.103.403,00	14.166.553,00	18.196.016,00
Risultato netto della produzione	-3.313.152,00	-1.913.158,00	-2.073.759,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	1.267.666,00	282.374,00	8.100.294,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	-189.174,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	660.505,00	120.678,00	-542.774,00
Risultato prima delle imposte	-1.384.981,00	-1.510.106,00	5.294.587,00
Imposte sul reddito	-495.279,00	-1.604.954,00	2.028.424,00
Utile (Perdita) di esercizio	-889.702,00	94.848,00	3.266.163,00



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

### Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.406.045,00	84,25	-63,18	20.114.695,00	164,16	27,56	15.768.900,00	97,81
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	-207.075,00	-2,36	97,37	-7.861.300,00	-64,16	-2.324,75	353.357,00	2,19
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	1.591.281,00	18,10		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale valore della produzione	8.790.251,00	100,00	-28,26	12.253.395,00	100,00	-24,00	16.122.257,00	100,00

### Andamento Costi della Produzione

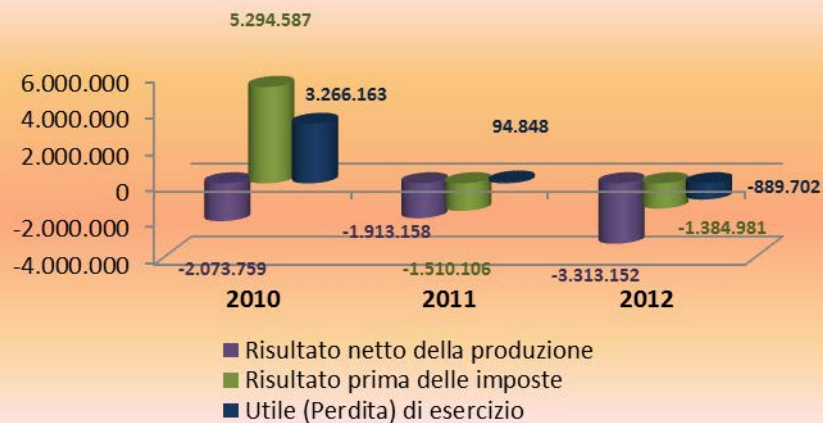
COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	73.028,00	0,60	-91,99	911.402,00	6,43	-80,26	4.615.950,00	25,37
Servizi	1.999.564,00	16,52	-50,58	4.046.277,00	28,56	-20,98	5.120.595,00	28,14
Godimento beni di terzi	5.084.652,00	42,01	-3,12	5.248.260,00	37,05	3,57	5.067.252,00	27,85
Personale	566.753,00	4,68	-6,77	607.931,00	4,29	11,23	546.540,00	3,00
Ammort. e svalut.	2.284.865,00	18,88	0,44	2.274.839,00	16,06	50,57	1.510.797,00	8,30
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	147.446,00	1,22		0,00	0,00	-100,00	60.000,00	0,33
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	1.947.095,00	16,09	80,65	1.077.844,00	7,61	-15,46	1.274.882,00	7,01
Totale costi della produzione	12.103.403,00	100,00	-14,56	14.166.553,00	100,00	-22,14	18.196.016,00	100,00



### Andamento valore e costo della produzione



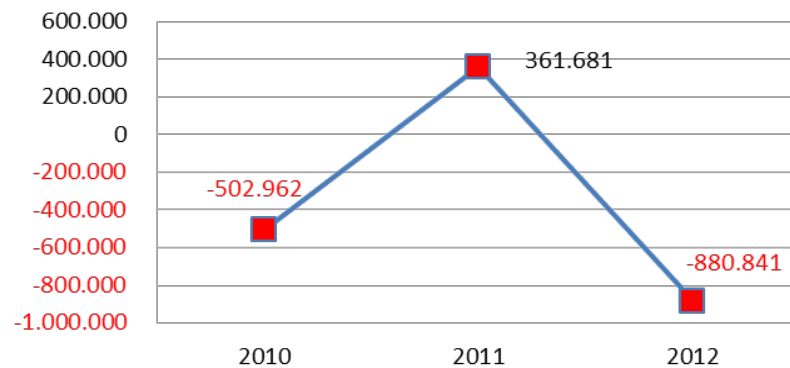
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12											
PROFILO	M	F	TOT	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI											
QUADRI (*)	3	1	4	0	40	211.800,00	2	1		0	1
IMPIEGATI	1	7	8	1	43	342.229,00	1	7		0	
OPERAI											
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>1</b>		<b>554.029,00</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

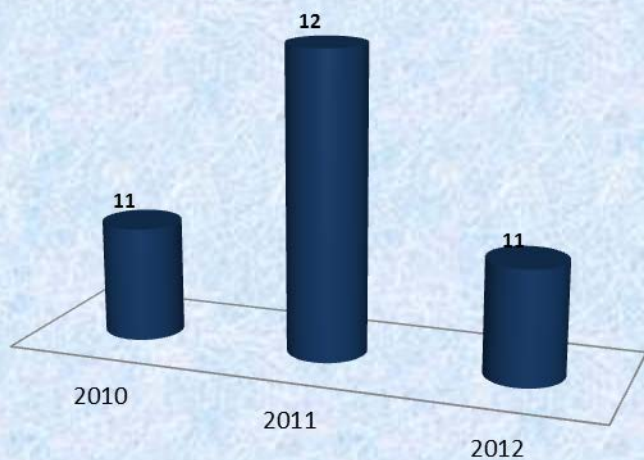
**TOTALE  
PERSONALE  
AL31/12/2012            11**

(\*) Nota: 1 QUADRO in PENSIONE DA FEB 2012

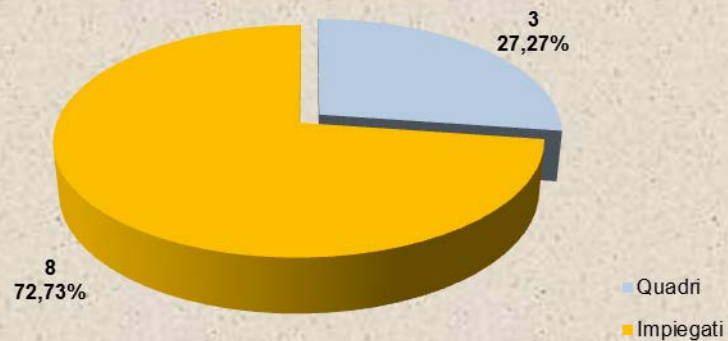
Il costo complessivo si intende al netto di contributi per amministratori, collaboratori , sindaci e spese di aggiornamento professionale.

Il costo complessivo di personale nel rigo B9 del Bilancio della società è pari a € 566.753,71

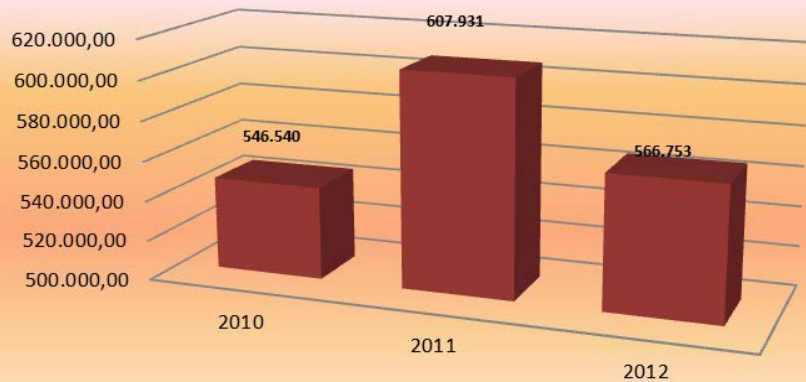
Personale dipendente al 31.12



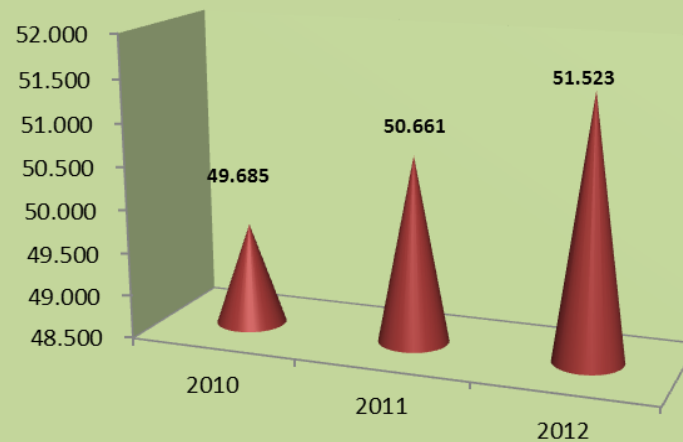
Composizione organico anno 2012



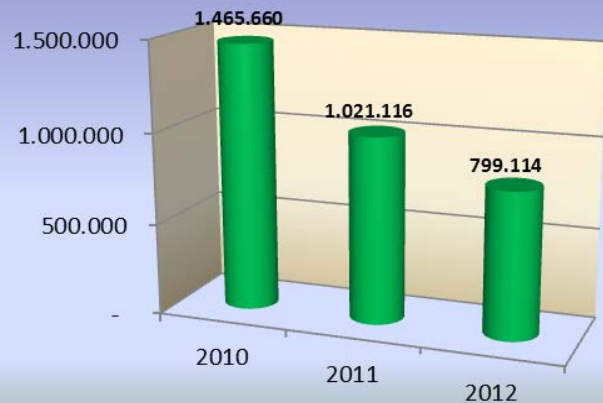
Costo personale dipendente al 31.12



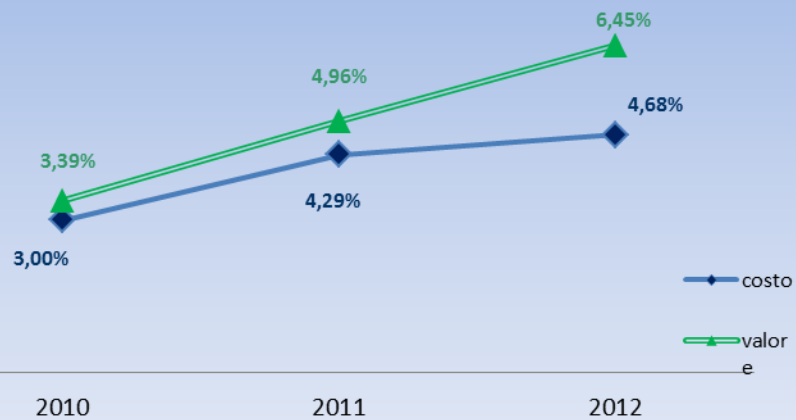
Costo medio del personale



Media valore della produzione per dipendente



Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**RELAZIONE AI SENSI DELIBERAZIONE G.C. N. 29 DEL 2012**

**NOTA SUL PERSONALE DIPENDENTE**

La società applica al personale dipendente il contratto del commercio ed è soggetta alle variazioni del costo del personale derivanti dagli esiti della contrattazione collettiva nazionale, effettua inoltre gli accantonamenti per TFR previsti dalle norme vigenti. Non è pertanto strettamente riconducibile alla logica di applicazione delle norme e disposizioni relative al personale della pubblica amministrazione.

La società ha storicamente un'incidenza dei costi di personale rilevabili a bilancio inferiore al 10% della spesa corrente ed ha comunque negli anni perseguito l'obiettivo di riduzione della spesa del personale sia in termini assoluti che in rapporto alla spesa corrente.

Si forniscono nel seguito i dati del periodo 2006 -2012. L'inversione di tendenza registratasi nell'anno 2009 è dovuta agli effetti determinati dalla risoluzione del rapporto con il Direttore Generale per mutate esigenze organizzative ed ha pertanto carattere di eccezionalità.

A far data dal 2009 è iniziato un processo di riorganizzazione delle competenze e delle funzioni interne che ha previsto il mantenimento delle deleghe operative in capo al presidente e all'amministratore delegato, la conseguente soppressione della figura del direttore generale e la riattribuzione dei compiti e delle funzioni assegnate al personale dipendente. Il processo è in corso dall'anno 2010 ed ha prodotto un nuovo organigramma aziendale che prevede la suddivisione della società in una sezione di servizi generali ed un'altra di servizi tecnici. La riattribuzione delle competenze è avvenuta esclusivamente con la valorizzazione delle risorse interne, con unica eccezione della figura del responsabile dei servizi tecnici, la cui selezione, iniziata nel 2010 ed effettuata nel rispetto delle procedure richieste dalla Civica Amministrazioni si è perfezionata ad inizio 2011. La figura ha sostituito comunque un quadro aziendale andato in pensione nel febbraio del 2012

La società pur con un diverso quadro di riferimento e normativo si è uniformata allo spirito delle recenti disposizioni normative in merito alla riduzione dei costi del personale.

**Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative**

Proseguendo il processo di razionalizzazione della struttura produttiva e delle aree di competenza delle società del Gruppo S.P.Im., iniziato nel 2010 con la fusione per incorporazione della Società S.C.M. S.C.p.A. nella capogruppo e con la scissione totale della società Tono Due S.p.A., è ora allo studio la trasformazione nell'anno 2013 della società Tono S.p.A. in s.r.l. con ulteriori risparmi sui costi operativi.



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

### Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa

La Società non prevede una contrattazione integrativa.

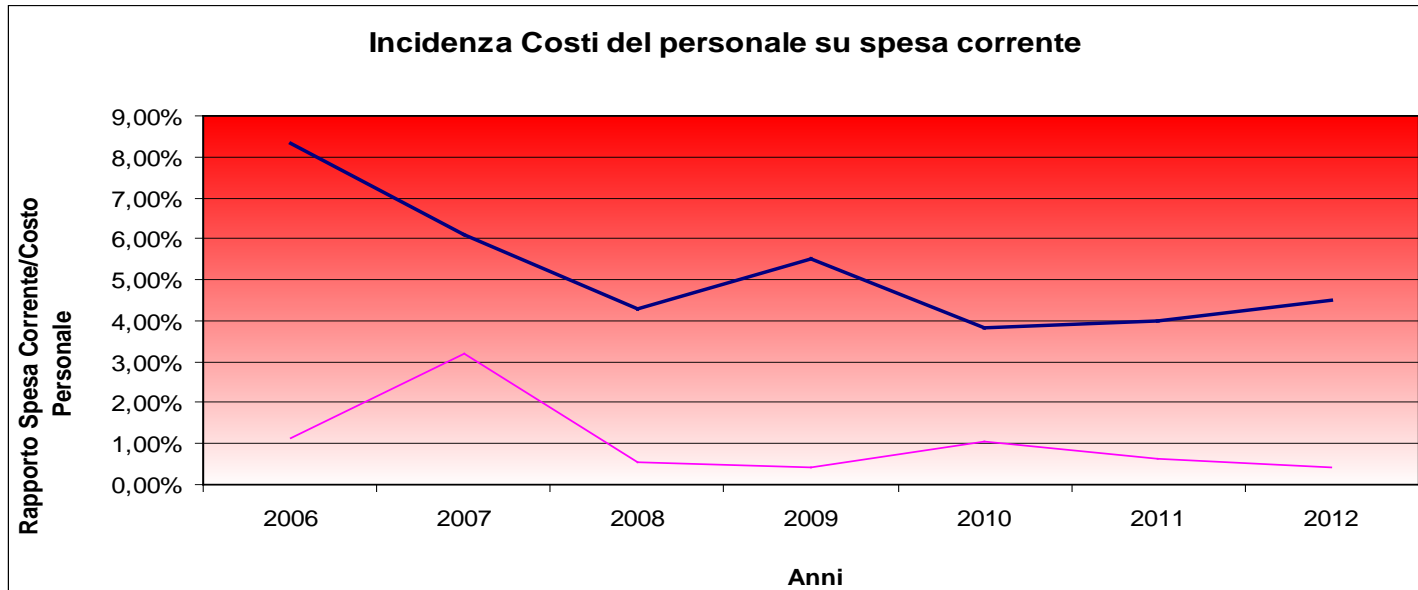
### Riduzione delle spese per consulenze

E' già stata operata una riduzione consistente delle spese a partire dall'anno 2008, si veda ad esempio per l'anno 2007 l'incidenza delle spese per consulenza sulla spesa corrente pari al 3,2%.

Infatti l'incidenza delle spese per consulenza nell'ultimo triennio affrontate dalla Società non hanno mai superato l' 1% della spesa corrente per ogni anno ed hanno pertanto carattere marginale. Le oscillazioni registrabili tra i vari anni trovano origine nella variabilità delle esigenze straordinarie affrontate, molto variabili di anno in anno. In particolare gli incrementi registrati nel 2010 rispetto all'anno precedente sono riconducibili ai costi di assistenza alle operazioni di riorganizzazione aziendale, ad assistenze legali funzionali al recupero di immobili destinati alla vendita, all'avvio di un progetto di social housing come richiesto dalla Civica Amministrazione, etc.

Stante la marginalità dell'incidenza sulla spesa corrente non sono immediatamente programmabili significative riduzioni nel breve termine.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Costo del Personale	€ 724.857,06	€ 712.324,11	€ 612.747,83	€ 685.632,79	€ 546.540,21	€ 595.329,00	566.754
Numero Dipendenti	11	11	12	11	11	12	12
Spesa Corrente	€ 8.687.622,44	€ 11.720.498,67	€ 14.290.084,40	€ 12.452.138,62	€ 14.275.069,54	€ 14.973.715,62	€ 12.562.985,96
<b>Rapporto Costi Personale Spesa corrente</b>	<b>8,34%</b>	<b>6,08%</b>	<b>4,29%</b>	<b>5,51%</b>	<b>3,83%</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,51%</b>
<b>Rapporto Costi Consulenze Spesa corrente</b>	<b>1,15%</b>	<b>3,20%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,43%</b>





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**Integrazione relazione ai sensi della delibera G.C. 29/2011**

Dettaglio delle spese :

(Importi in euro)	2012	2011	2010
spese per relazioni pubbliche , convegni , mostre, pubblicità e di rappresentanza;	0	227,00	2.000,00
spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi	0	0	12.500,00
attività di formazione;	1.460,00	1.828,00	1.182,00
spese per trasferte	339,00	1.593,00	1.032,00
spese per autovetture	2.656,00	2.400,20	2.150,00

- 1) Le spese di rappresentanza sono state ridotte a "zero" nell'anno 2012.
- 2) Le spese di sponsorizzazione sono ridotte a "zero" nell'anno 2012 e 2011. Nell 'anno 2010 è stata effettuata una sponsorizzazione alla Fondazione Carlo Felice su richiesta del Comune di Genova.
- 3) L'attività di formazione comprende anche la formazione obbligatoria prevista da legge in materia di sicurezza e ambiente. Le attività formative possono variare di anno in anno e comunque alcune attività sono essenziali per garantire il corretto funzionamento aziendale.
- 4) Le spese di trasferta sono strettamente legate all'attività aziendale non sono possibili ulteriori riduzioni.
- 5) Il parco auto della società è composta da una Fiat Panda immatricolata nell'anno 2006 utilizzata per scopi di servizio aziendale. Non è possibile prevedere riduzione dei costi.

Come segnalato nella relazione già a vostre mani di cui la presente rappresenta integrazione e alla quale ci richiamiamo, le dimensioni aziendali , il ridotto numero di personale e mezzi impiegati e la naturale inevitabile ciclicità di alcune voci di spesa rende nei fatti impossibile provvedere all'applicazione letterale della norma anche su importi di così piccola entità. Riteniamo quindi di aver correttamente interpretato lo spirito della norma procedendo ad una revisione complessiva della spesa del Gruppo Spim iniziata a partire dall'anno 2008.

**NOTA SU CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE**

**CRITERIO DI CALCOLO UTILIZZATO:**

**Numeratore:** totale costi per il personale (voce B9 del conto economico)

**Denominatore:** costi della produzione (voce B del conto economico) al netto dei costi per il personale+ interessi e altri oneri finanziari (totale voce C17 del conto economico).

L'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto ai costi della produzione nel 2012 è pari a **4,68%**.





## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

### SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Corporate Express SpA	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2001	31/12/2012	11.360,19	3.369,10
Fastweb SpA	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2002	31/12/2012	12.664,39	4.222,50
Comune di Genova	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	14/03/2002	31/12/2012	21.952,17	5.306,12
Qui Group! SpA	Buoni pasto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	59.414,97	19.377,52
Fornitori vari	Carburante per parco auto/moto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	3.676,31	932,96
Ugo Tesi srl	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	4.280,51	446,20
Fornitori vari	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	6.505,12	669,81
Fornitori Vari	Libri e riviste	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	2.216,75	602,80
Mediterranea Acque Spa	Acqua	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	3.752,97	1.722,92
Edison Spa	Energia elettrica	Procedura aperta	01/01/2011	31/12/2012	1.323.471,35	852.862,05
Vodafone	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	8.025,60	4.453,07
Maurizio De Chiara & C. snc	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	6.415,79	3.483,06
Condominio Torre A-B	Impianti e macchinari	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	133.173,03	133.173,03
Condominio Via Giotto	Impianti e macchinari	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	30.525,81	30.525,81
CRD srl	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.422,36	2.422,36
Iren Spa	Gas	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	580,92	580,92
Enel Energia Spa	Energia elettrica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	194,21	194,21
Mips Informatica spa	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.024,00	6.024,00
Maggioli Spa	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	500,00	500,00
Schindler SpA	Impianti e macchinari	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	18.510,00	18.510,00
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>1.655.666,45</b>	<b>1.089.378,44</b>





**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Studio Sauli srl	Invio pratiche informatiche cciaa-agenzia entrate	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	1.900,00	1.500,00
Studio Associato Legale Tributario	Deposito bilanci in CCIAA	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	3.361,56	1.427,52
Assoc.Prof.le Avv. Vigotti - De Anna	Assistenza legale appalto mercato bolzaneto controv. Dipendente manutencoop	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	20.417,31	4.972,50
Juvara Arnoldo	CTU - nomina tribunale di genova	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	537,40	537,40
Rebagliati Stefano	Causa piazza adriatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.760,00	6.760,00
Glendi Cesare	Consulenze contenzioni fiscali e societari	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	25.000,00	25.000,00
Studio CTS Bolla Quaglia e Associati	Pratiche agenzia entrate	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	350,00	350,00
Inglese Giuseppe	Consulenza legale demolizione via maritano	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	13.806,00	13.806,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>72.132,27</b>	<b>54.353,42</b>

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE: incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Bioletto Roberto	Cocopro- supervisione coord. Attività tecnic	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	118.880,11	31.864,14
Salvi Paolo	Modello organizzativo L. 231	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	5.000,00	1.400,00
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>					<b>123.880,11</b>	<b>33.264,14</b>



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Ottonello Graziano	Assistenza paghe e contributi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2001	31/12/2012	19.788,80	6.406,40
Torre Nord Amministrazione Condomini A - B	Spese conodominiali matitone e piastre	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2001	31/12/2012	3.412.534,34	119.171,99
Condominio Via Semini	Spese condominiali via semini mercato fiori	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2001	31/12/2012	97.161,47	28.044,41
Maggioli Spa giÃ Saga sp	Assistenza software contabilita' sp	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2001	31/12/2012	7.272,00	2.418,00
Rebagliati Stefano	Assistenza legale recupero crediti	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2002	31/12/2012	103.661,24	31.200,00
Marsh - Taverna	Assicurazione matitone-rimesse-varie stazione appaltante comune genova	Procedura aperta	01/01/2003	31/12/2012	195.998,37	70.343,32
Kone Spa	Manutenzione ascensori matitone	Procedura aperta	01/01/2007	31/12/2012	88.267,90	32.390,00
Studio Legale Lavatelli	Assistenza legale	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2007	31/12/2012	46.479,45	12.870,00
Studio CTS Bolla Quaglia e Associati	Assistenza fiscale	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2007	31/12/2012	100.605,10	32.466,48
ASL 3	Intramoenia dott. Casaleggio centro sanitario	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2008	31/12/2012	57.610,86	19.210,86



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
KM Comunicazione & Public Affairs di Cella e Mazzucc	Ufficio stampa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2009	31/12/2012	26.540,80	1.404,00
Mips Informatica spa	Assistenza informatica programma gestionale	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	14.573,42	10.753,42
Eco Promo System srl	Smaltimento rifiuti pericolosi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	524,18	193,19
Alfa sas	Pulizie e sgomberi immobili di proprieta'	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	4.840,00	2.600,00
Mediagraphic srl	Pubblicazione gare in G.U.	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	17.050,00	2.500,00
Deloitte & Touche Spa	Certificazione di bilancio	Lavori, servizi e forniture in economia	01/04/2010	31/12/2012	90.694,06	31.129,66
Fusaro Andrea	Prestazione notarile - procura	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	226,00	160,00
Publirama Spa	Pubblicazione vendita immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	18.072,23	11.866,23
Studio Tecnico Bonanzinga & C. assoc.	Stime immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	1.924,00	936,00
La Ligure Facchini soc. coop.	Pulizia centro sanitario	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	20.520,00	15.420,00
Pianeta Software di Licchelli M.	Assistenza programma gestione posta interna	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	300,00	150,00
Pixeljuice snc	Realizzazione sito web	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	3.754,00	460,00
A. Manzoni Spa	Pubblicazione vendita immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	15.323,08	3.923,08
Bavastro Giuseppe	ECG presso centro sanitario	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	1.795,62	1.638,12
Longo Marina	Redazione "carta servizi"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	4.000,00



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Manutencoop Facility Management SpA	Interventi straordinari matitone per comune genova	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	38.059,50	38.059,50
Ecovea srl	Smaltimento rifiuti	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	350,00	350,00
Riedil di Fucarese Lucia	Attività in c/tono - manutenzione immobili P.Le adriatic	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	10.100,00	10.100,00
A.V.C.P.	Pubblicaz. Gara demolizione maritanoi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	375,00	375,00
Enel Distribuzione Spa	Demoliz. Cabina elettrica maritano	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	35.984,46	35.984,46
Docks Lanterna Spa	Pulizia fossa settica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	433,32	433,32
Obiettivo Lavoro Spa	Co.Co.Pro per attività legate a vendite immob	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	5.859,08	5.859,08
Lombardi Giorgio	Indagine geolog. Contrafforte murario	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.080,00	4.080,00
La Iacona Rocco Impresa Edile	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	21.728,85	21.728,85
A.C. srl	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	9.400,00	9.400,00
Cannata Antonino	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.000,00	7.000,00
Molinari Luca	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	950,00	950,00
Project Consult	Documento programmatico sicurezza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.600,00	2.600,00



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
CRD srl	Grafica pubblicaz. Vendita immobili	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	390,67	390,67
Ing. Ottonello & C. srl	Ripristino spinkler rimesse AMT	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	2.400,00	2.400,00
Cavallari Lavorazione Ferro	Tracciamenti e demarcaz. Rimesse AMT	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	8.398,42	8.398,42
Mips Informatica Spa	Daa entry programma gestionale	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	1.580,00	1.580,00
A.G. Service	Ispezioni catastali c/tono	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	860,00	860,00
Deloitte & Touche	Dichiarazione intento iva	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	1.785,00	1.785,00
Studio Tecnico Bonanzinga & C. assoc.	Perizia immobile di proprieta' "matitone	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	13.000,00	13.000,00
Giacomazzi & Parteners SpA	Aggiornamento valori stima immobili da rivendere	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	1.350,00	1.350,00
Giacomazzi & Parteners SpA	Aggiorn. Valori stima immobili da rivendere C/tono	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	11.200,00	11.200,00
Exetesis srl	Gara comune di genova - bollettazione inquilini commerciali	PROCEDURA APERTA	01/01/2012	31/12/2012	117,95	117,95
HTS srl	Dichiarazione corrispond. Rimessa mangini	PROCEDURA APERTA	01/01/2012	31/12/2012	410,00	410,00
Guattieri Giacomo Edilizia	Manutenzione immobili c/tono	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	2.450,00	2.450,00
TST Techno Solution Team srl	Data entry programma gestionale	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	1.600,00	1.600,00
Publirama Spa	Pubblicazione vendita immobili c/tono	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	16.565,77	16.565,77
A.G. Service	Ispezioni catastali	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	910,00	910,00
Alfa sas	Pulizie e sgomberi immobili di proprieta' tono	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	01/01/2012	31/12/2012	8.400,00	8.400,00
Exetesis srl	Gara comune di genova - bollettazione inquilini abitativo c/tono	PROCEDURA APERTA	01/01/2012	31/12/2012	1.949,23	1.949,23



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Gualtieri Giacomo Edilizia	Demolizione e smaltimento rifiuti	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	650,00	650,00
Maggioli Spa	Accesso banca dati on line-appalti e contratti	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.110,00	1.110,00
A. Manzoni Spa	Pubblicazione vendita immobili c/tono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	8.076,92	8.076,92
Amministrazioni Condomin vari	Spese condominiali vari condomini comm.Li	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	12.360,60	12.360,60
Condominio Via Dondero-Salucci	Amministrazione condominio via dondero-salucci	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	498,08	498,08
Condominio Via Monfenera	Amministrazione condominio via monfenera	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.593,96	1.593,96
Servizi Industriali Genova srl	Indagini acustiche P.Logistica mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	800,00	800,00
Riedil di Fucarese Lucia	Pulizie caditoie/rampe via gualco	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.510,00	1.510,00
Riedil di Fucarese Lucia	Attività in c/tono - manutenzione immobi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	20.200,00	20.200,00
Docks Lanterna Spa	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	216,68	216,68
CRD srl	Via maritano - elaboraz. Pannello cantiere	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	241,64	241,64
CRD srl	Attività in c/tono - impag. Grafica pubblicaz. Vendita immobil	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	804,33	804,33
Grasso Escavazioni sas	Demolizione per sondaggi geogn. Maritano	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	5.403,50	5.403,50
Rad Service srl	Demolizione edificio maritano	Procedura aperta	01/01/2012	31/12/2012	386.519,19	386.519,19
Docks Lanterna Spa	Disott. Rete fognaria maritano	Procedura aperta	01/01/2012	31/12/2012	320,00	320,00
Consult Engineering	Attività in c/tono - assist. Tecnica immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.467,50	4.467,50
Nikal di Calabrese N.	Attività in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.750,00	3.750,00



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
La Iacona Rocco Impresa Edile	Attivita' in c/tono - messa in sicurezza balconi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	300,00	300,00
Impiantistica Ligure srl	Attivita' in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	500,00	500,00
ISEA Spa	Attivita' in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	320,00	320,00
Switch 1988 srl	Attivita' in c/tono - disinfestazione immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	350,00	350,00
Praxi Spa	Pubblicazione inserzione su web	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	1.500,00
Condominio Via Gualco	Amministrazione condominio via gualco	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.714,50	1.714,50
Di Liberto Massimo	Pulizia detriti campasso-ex mercato uova pollame	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	290,00	290,00
Di Liberto Massimo	Manutenzione immobili c/tono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.235,00	7.235,00
Mediterraneambiente	Manut. Imp. Acque nere mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	180,00	180,00
Demacos srl	Attivita' in c/tono - manutenz. Immobili	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	20.627,66	20.627,66
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>					<b>5.041.343,73</b>	<b>1.133.481,97</b>



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**PROGETTAZIONI: incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Piovano Eugenio	Consulenza ambientale rimessa foce ex AMI	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	14.025,00	7.140,00
Ireos Laboratori srl	Monitoraggio post bonifica mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2010	31/12/2012	27.485,00	7.980,00
Boccaleri Stefano	Certific. Energetica imm. Proprieta'	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	1.248,00	1.040,00
Molfino & Longo Studio Ingegneria	Demolizione e variante prog. Demolizione maritano	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	23.192,00	2.496,00
Piovano Eugenio	Resp. Bonifica area mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	9.180,00	4.590,00
Navone Antonio	Riparazioni e guardiana crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/12/2012	3.666,67	250,00
Musetti e Piccinelli St. Tecnico	Frazionamento immobile di proprieta'	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.040,00	1.040,00
Ri.geNova srl	Progettazione e autorizzaz. Via maritano affidamento diretto a partecipata comune genova	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	66.111,35	66.111,35
Gambarin Elena	Attività c/tono - certific. Energetich	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	9.306,00	9.306,00
Zunino Giacomo	Attività c/tono - certific. Energ., Docfa pratiche edilizi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.249,81	1.249,81
Centenari Alberto	Rilievi topografici crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	624,00	624,00
Centenari Alberto	Attività c/tono - pratiche edilizi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.656,00	6.656,00





## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**PROGETTAZIONI:** incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Piovano Eugenio	Sicurezza ambientale amianto crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.650,00	7.650,00
Ceccaroni Marco	Aggiornam. Planimetrie rimesse AMT	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.916,00	6.916,00
Musetti e Piccinelli St. Tecnico	Accatastamento P.Logistica mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.496,00	2.496,00
Musetti e Piccinelli St. Tecnico	Attività c/tono - verifiche tecn. Immobil	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.560,00	1.560,00
Donolato Marco	Certif. Energetica rimessa AMT SP d'arena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	936,00	936,00
Spadoni Franco	RSPP - sicurezza dlgs 81/08	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	10.400,02	10.400,02
Spadoni Franco	Attività c/tono - coord. Sicurezza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.248,00	1.248,00
Ireos Spa	Elinim. Inquinamento falde crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	39.334,00	39.334,00
Calbo Giuliano	Certif. Energetiche imm. Proprietà	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.778,40	1.778,40
Calbo Giuliano	Attività c/tono - certif. Energetiche immobil	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.508,80	7.508,80
Boccaleri Stefano	Attività c/tono - pratiche edilizie docfa/AC	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	12.147,20	12.147,20
Cipollina Davide	Ppratiche urbanistiche e docfa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	682,62	682,62
Cipollina Davide	Attività c/tono - pratiche edilizie docfa/AC	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.071,78	3.071,78
C.P.G. Lab srl	Analisi terreno crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	200,20	200,20
Studio Ingegneria Nalin	Assit. RUP demolizioni crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.622,40	1.622,40
Rocca Bacci Associati snc	DL cantiere crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	17.315,56	17.315,56



## SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. S.P.A.

**PROGETTAZIONI:** incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Spadoni Franco	Coord. Sicurezza demolizione crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.368,00	4.368,00
Lazzarotto Sandro	Consul. Imp. Tecnici crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.289,60	1.289,60
Econevea srl	Messa in sicurezza crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	16.432,87	16.432,87
M3D Costruzioni Speciali srl	Sondaggi geogn. Monitor. Acque rimesse AMT	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.895,00	2.895,00
Ratto Massimo	Barriere architett. P.Logistica mercato bolzaneto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.912,00	2.912,00
Ceccaroni Marco	Attività c/tono - verifiche tecniche immobil	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.640,00	3.640,00
Lazzarotto Sandro	Assist. Imp. Tecnologici	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	83,20	83,20
Zunino Giacomo	Attività c/tono - perizi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	624,00	624,00
Zunino Giacomo	Attività c/tono - certific. Energetic	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	208,00	208,00
Envec Studio Tecnico Associato	Messa in sicurezza amianto crocefieschi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.248,00	1.248,00
Lombardo Nicola	Attività c/tono - pratiche edilizie e doc.	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	624,00	624,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>312.975,48</b>	<b>257.674,81</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>5.550.331,59</b>	<b>1.478.774,34</b>



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA” LE SOCIETA' CONTROLLATE**

### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.

**OGGETTO SOCIALE:** Attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale

CAPITALE SOCIALE: **14.143.276,00**

PATRIMONIO NETTO: **19.709.593,00**

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **93,94%**

ALTRE PARTECIPAZIONI: **6,06 % Azioni sottoscritte da A.M.I.U.**

<b>Risultato netto di esercizio unipersonale</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio €	316.680,00	360.429,00	375.145,00
<b>Risultato netto di esercizio consolidato</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio ( al netto della quota di pertinenza di terzi) €	501.000,00	1.290.000,00	548.000,00

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **1574**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: **18**



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
RICCARDO	CASALE	presidente	55.714,00	x
PIETRO ANTONIO	D'ALEMA (*)	amministratore delegato	0,00	x
ANDREA	SASSANO	consigliere	15.918,00	x
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>71.632,00</b>	

(\*) ha rinunciato al compenso in conformità alla policy del Gruppo Amiu per i dirigenti

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( nomina2013 )</b>					
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>	<b>SCADENZA</b>
MARCO	CASTAGNA	Presidente	55.000,00	x	30/06/2016
FLAVIA	SARTORE (*)	Consigliere	7.500,00	x	30/06/2016
GIOVANNI	LIBRICI (*)	Consigliere	7.500,00	x	30/06/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>70.000,00</b>		

(\*) Il compenso viene riversato al Comune di Genova



<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2013)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
ROBERTO	BENEDETTI	presidente collegio sindacale	32.400,00	x
GIUSEPPE	PRIVITERA	sindaco effettivo	21.600,00	x
ALESSANDRO	NADASI	sindaco effettivo	21.600,00	x
PIERO	SCHENONE	sindaco supplente	0,00	x
PIERGIORGIO TOMASO	RAPINO	sindaco supplente	0,00	x
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>75.600,00</b>	



PARTECIPAZIONI

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO
Amiu bonfiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	333.000,00	100	1.795.993,00	360.125,00
Isab srl	Società immobiliare non operativa	10.000,00	100	29.645,00	71,00
Ecolegno genova srl	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	50.000,00	51	466.382,00	80.885,00
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	516.500,00	51	915.895,00	7.612,00
Quattroerre spa	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	144.000,00	51	189.445,00	-364.992,00
Cerjac scpa	Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	197.199,15	49	266.444,00	1.683,00
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	635.000,00	49	628.540,00	22.493,00
Refri spa	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6.800.000,00	10	4.960.137,00	-280.235,00
Vega srl	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera.	10.000,00	5	34.414,00	8.335,00
Sviluppo genova spa	Processi trasformazione territoriale	5.164.500,00	2,5	4.245.394,00	390,00
Ticass scrl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	90.000,00	4,08	125.121,00	3.316,00



AMIU BONIFICHE SPA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
RICCARDO	CASALE	presidente	15.000,00
FERDINANDO	COSTA	amministratore delegato	25.000,00
FEDERICO	VALERIO	consigliere	12.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>52.000,00</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2013)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
EDOARDO	MONZANI	presidente	10.800,00
CHIARA	VECCARO	sindaco effettivo	7.200,00
PIERO	SCHENONE	sindaco effettivo	7.200,00
ALDO	FANTINO	sindaco supplente	0,00
Roberto	Bozzo	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>25.200,00</b>





CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approvazione bilancio al 31.12.2014)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
OMAR	CALORIO	presidente	0,00
GIOVANNI BATTISTA	RAGGI	amministratore delegato	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>0,00</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza approvazione bilancio al 31.12.2014)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
RICCARDO	CALVI	presidente	1.500,00
PAOLO	FRASCARA	sindaco effettivo	1.000,00
ROBERTO	BOZZO	sindaco effettivo	1.000,00
LUCA	LEONE	sindaco supplente	0,00
GIAMPAOLO	GIULIANI	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>3.500,00</b>



ECOLEGNO GENOVA SRL

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
RICCARDO	CASALE	presidente	9.000,00
LUIGI	ORLANDO	amministratore delegato	30.000,00
SIMONE	LEONCINI	consigliere	6.000,00
ROBERTO	MORI	consigliere	6.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>51.000,00</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12. 2013)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ENRICO	BENEDETTI	presidente	3.246,00
MAURO	MALATESTA	sindaco effettivo	2.200,00
PAOLO	ORLANDELLI	sindaco effettivo	2.092,00
SILVIO	SARTORELLI	sindaco supplente	0,00
PAOLO	LAGORIO	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>7.538,00</b>



GE.AM. SPA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2014)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
RICCARDO	CASALE	presidente e consigliere delegato	40.000,00
ORLANDO	PIERINI (*)	consigliere delegato	0,00
MAURO	VIANELLO	consigliere	12.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>52.000,00</b>

(\*) ha rinunciato al compenso

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ENRICO	BENEDETTI	presidente	13.766,00
ANDREA	TRAVERSO	sindaco effettivo	11.528,00
GIANFRANCO	SIFACE	sindaco effettivo	11.433,00
LAURA	JOTTI	sindaco supplente	0,00
PAOLO	SPINELLI	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>36.727,00</b>



ISAB SRL

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (fino alla revoca)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ANDREA	SASSANO	amministratore unico	0,00



QUATTROERRE SPA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ANDREA	SASSANO	presidente	15.000,00
LUIGI	ORLANDO	amministratore delegato	25.000,00
STEFANIA	BERTINI	consigliere	12.000,00
SIMONE	LEONCINI	consigliere	6.000,00
GABRIELE	GAGLIARDO	consigliere	5.928,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>63.928,00</b>

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
GIANFRANCO	SIFACE	presidente	8.098,00
PAOLO	LOGORIO	sindaco effettivo	6.312,00
MAURO	MALATESTA	sindaco effettivo	6.312,00
EDOARDO	MAIOLESE	sindaco supplente	0,00
ALESSANDRO	SALOMONE	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>20.722,00</b>



## REFRI SRL

## COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
STEFANO	CARNEVALI	presidente	1.000,00
DARIO	BUSSOLOTTI	consigliere e amministratore delegato	1.000,00
AMBRA	CAPRIOTTI	consigliere	1.000,00
PIETRO ANTONIO	D'ALEMA (*)	consigliere	0,00
CLAUDIO	GALLI	consigliere	1.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>4.000,00</b>

(\*) ha rinunciato al compenso in conformità alla policy del Gruppo Amiu per i dirigenti

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
EROS	ORGANNI	presidente	7.903,00
ANTONIO	VENTURINI	sindaco effettivo	6.128,00
VALERIO	FANTINI	sindaco effettivo	4.338,00
MARA	GIANFERRARI	sindaco supplente	0,00
ROSANNA	SALAMI	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>18.369,00</b>



S.A.TER. SPA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
VINCENZO	LANDI	presidente	10.000,00
ENRICO	LASTRICO(*)	amministratore delegato	0,00
CARLO	SIRI	consigliere	6.000,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>16.000,00</b>

(\*) ha rinunciato al compenso in conformità alla policy del Gruppo Amiu per i dirigenti

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
CLAUDIO	MARCHI	presidente	7.500,00
EDOARDO	MONZANI	sindaco effettivo	5.000,00
PAOLO	SPINELLI	sindaco effettivo	5.000,00
ROBERTO	BENEDETTI	sindaco supplente	0,00
ROBERTO	BOZZO	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>17.500,00</b>



VEGA SCRL

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2014)				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	
ALESSANDRO	PARODI	presidente	200,00	<i>gettone presenza a seduta</i>
ENRICO	LASTRICO (*)	amministratore delegato	0,00	
ENRICO	TRUCCO	consigliere	200,00	<i>gettone presenza a seduta</i>

(\*) ha rinunciato al compenso in conformità alla policy del Gruppo Amiu per i dirigenti

COLLEGIO SINDACALE (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2012)			
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ROBERTO	BOZZO	presidente	4.500,00
STEFANO	CAMPORA	sindaco effettivo	3.000,00
GIANLUCA	SAVINO	sindaco effettivo	3.000,00
GIOVANNI BATTISTA	RAGGI	sindaco supplente	0,00
ANDREA	CASAZZA	sindaco supplente	0,00
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>10.500,00</b>





SVILUPPO GENOVA SPA

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI (ESERCIZIO 2012)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza.....)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO

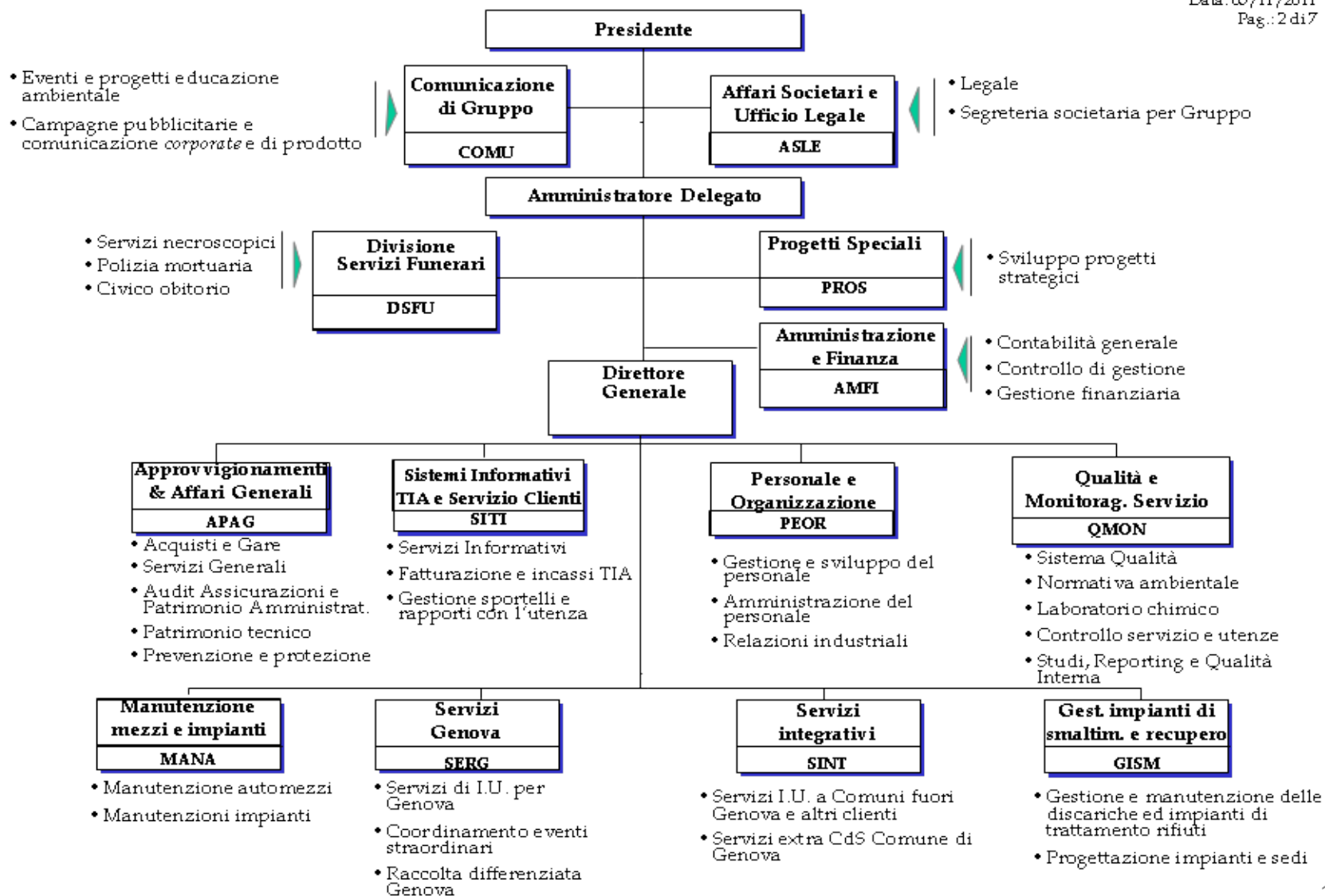
COLLEGIO SINDACALE (scadenza.....)

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO

Amiu Genova Spa non ha propri rappresentanti né in cda né nel collegio sindacale



## STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE





## **RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

### **1. Servizi di igiene urbana nel Comune di Genova**

Nel corso dell'esercizio 2012, Amiu ha concentrato i propri sforzi prevalentemente sul potenziamento della raccolta differenziata nel comune di Genova, in linea con il percorso avviato negli ultimi anni.

Il risultato della raccolta differenziata 2012 nel Comune di Genova è stato pari al 33,2%, grazie alle circa 108.000 tonnellate di materiali avviati a recupero. I rifiuti indifferenziati smaltiti in discarica si sono ridotti dalle 233.000 tonnellate del 2011 alle 219.000 del 2012.

In particolare il 2012 si è caratterizzato per un radicale cambiamento organizzativo della raccolta differenziata, che ha visto la internalizzazione del servizio di raccolta carta, plastica e lattine tramite campane stradali. Tale attività sino al 31/12/ 2011 era interamente gestita dalla società Quattroerre, che - oltre al corrispettivo per il servizio - gestiva anche la vendita dei materiali raccolti.

Per effettuare il servizio di svuotamento delle circa 3.200 campane posizionate sul territorio, sono stati acquisiti nuovi automezzi appositamente attrezzati per operare in condizioni di sicurezza. Il personale dedicato è stato identificato tra gli operatori Amiu già presenti in azienda: grazie agli interventi di razionalizzazione avviati negli ultimi anni, è stato dunque possibile effettuare il nuovo servizio senza incrementare il fabbisogno di personale. Oltre a non generare incrementi di costo per il personale, l'internalizzazione ha inoltre consentito di ridurre il costo per i servizi in appalto a terzi.

Al suddetto beneficio sul fronte dei costi, si è aggiunto quello altrettanto importante sul fronte dei ricavi derivanti dalla valorizzazione economica dei materiali raccolti.

Nell'esercizio è stata infatti avviata anche l'attività di gestione di un nuovo impianto di selezione e valorizzazione di carta, cartone, plastica e lattine derivanti dalla raccolta differenziata cittadina. L'impianto, interamente gestito con personale Amiu, è entrato a pieno regime nei primi mesi del 2013. Per automatizzare la gestione dei conferimenti in ingresso, è stato inoltre introdotto un sistema di rilevazione tramite badge, che consente di registrare il peso ed abbinarlo al percorso di raccolta: tale soluzione potrà essere estesa anche presso altri impianti aziendali.

Al fine di massimizzare la remunerazione economica derivante dalla carta, si è fatta la scelta di non conferire tale materiale al consorzio di filiera, bensì di venderla sul libero mercato. A tale scopo è stata effettuata un'asta telematica, che, grazie a meccanismi di rilancio in tempo reale, ha consentito di spuntare condizioni economiche particolarmente favorevoli sia rispetto ai contribuiti Comieco sia rispetto ai listini del mercato.

I diversi servizi di potenziamento della raccolta differenziata sono stati supportati da efficaci campagne di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso progetti di comunicazione nelle scuole, specifiche attività "di piazza", campagne informative sui mass-media e nei singoli quartieri.

Per favorire l'informazione sulle corrette modalità di raccolta differenziata in città, è stata realizzata "ABC rifiuti", un'applicazione gratuitamente scaricabile dal sito Amiu, per tablet e smartphone.

Particolare attenzione è stata riservata alla promozione della "Fabbrica del Riciclo", l'iniziativa legata al riciclo dei mobili e degli arredi, che l'Autorità dei Servizi Pubblici di Genova ha inserita tra le best-practices 2012.

L'attenzione gestionale è stata indirizzata sul contenimento dei costi.

In particolare sul fronte della gestione del personale, nel 2012 il costo del lavoro ha registrato una riduzione di circa 260.000 euro rispetto al 2011, nonostante gli aumenti dei costi legati agli effetti del CCNL e degli scatti. Ciò è stato reso possibile soprattutto grazie alla riduzione degli organici, la cui consistenza media si è ridotta dalle 1.652 unità del 2011 alle 1.601 unità del 2012.

Tale risultato assume ancora più rilevanza tenendo conto che nel corso dell'anno sono state internalizzate le attività precedentemente appaltate a terzi (raccolta differenziata con campane e gestione impianto di trattamento) e nelle quali sono state ricollocate circa 40 persone.

Attingendo ai finanziamenti di Fondimpresa è stata incrementata l'attività di formazione senza aggravii di costo per l'azienda: le ore di formazione erogate sono state 8.174 (+50% rispetto al 2011) e le partecipazioni 1.420 (+33% rispetto 2011). L'attività di formazione con costo a carico di Amiu (circa 21.000 euro) si è invece ridotta del 47% rispetto alla spesa 2011.



Nell'anno si è svolta la consueta attività di sorveglianza sanitaria aziendale che ha prodotto 1684 visite mediche e più di 400 controlli tossicologici. Il tasso di assenteismo per malattia è stato pari al 4,8%.

Sul fronte infortuni, grazie agli sforzi dell'azienda in materia di sicurezza e prevenzione, è proseguito il trend decrescente degli ultimi anni (-13% di infortuni in meno rispetto al 2011): in virtù del basso dato infortunistico, Amiu ad oggi "paga" un premio Inail pari al 3,7%, notevolmente inferiore rispetto al tasso medio del settore Terziario.

Parallelamente ai più complessi interventi di efficientamento dei processi operativi e di gestione del personale, è proseguita anche l'azione di contenimento delle "spese generali" avviata negli anni scorsi.

Sul fronte dell'ICI sono state introdotte innovazioni tecnologiche in grado di far ridurre progressivamente i costi operativi, quali il VoIP (telefonia tramite rete), software "open source", sistemi di "virtualizzazione" dei server.

Le spese per viaggi e trasferte, diminuite del 15% rispetto al 2011, sono state ridotte a circa 36.000 euro nel 2012. Tra le altre voci di spesa sui cui si sono ottenute ulteriori risparmi rispetto all'esercizio precedente, si segnalano le spese per telefonia e traffico dati (-3%), le spese per cancelleria (-15%), i costi per noleggio di autovetture di servizio (-3%).

Importanti riduzioni si sono registrate sia tra le spese per consulenze e collaborazioni (-40 % rispetto al 2011) e sia nelle spese per comunicazione e promozione (-10%).

Le azioni gestionali di cost-cutting e le razionalizzazioni avviate nell'esercizio hanno consentito non solo di compensare parte degli aumenti di costo per i potenziamenti dei servizi (in particolare quelli di raccolta differenziata) ma anche di contenere gli impatti di una serie di sensibili aumenti dovuti a variabili "esogene" e indipendenti dall'azienda. Tra questi si segnalano: circa 850mila euro di incremento del costo del carburante dovuto a crescita prezzi (+22%); circa 300.000 euro di polizze assicurative rese necessarie per il mantenimento delle autorizzazioni delle discariche; l'aumento del 40% dell'ecotassa regionale sui rifiuti smaltiti in discarica (che per i rifiuti del solo Comune di Genova valgono circa 950 mila euro in più rispetto al 2011, nonostante il calo dei quantitativi smaltiti); l'incremento dei costi operativi dovuti a gestione neve ed allerte meteo (circa 300 mila euro).

#### **•Tariffa di Igiene Ambientale**

Nel corso dell'esercizio Amiu ha proseguito l'attività di gestione della Tariffa di Igiene Ambientale per conto del Comune di Genova, curando i servizi di bollettazione, incassi e gestione dell'utenza, mediante il call center, il sito web e gli sportelli aziendali.

Nonostante l'impossibilità di assumere personale (anche a tempo determinato per sostituzione di maternità e malattie), l'azienda è riuscita a garantire il livello di servizio richiesto, in termini di performance e di feed-back positivi da parte dell'utenza.

La struttura ha proseguito nelle attività di accertamento e recupero evasione relativa agli esercizi 2006-2009 (anni in cui la TIA era gestita in nome e per conto Amiu sulla base di un regime "tariffario"), recuperando ricavi per oltre un milione di euro.

Tutti i crediti insoluti inerenti gli anni 2006-2009 sono stati inviati ad Equitalia (c.d. "iscrizione a ruolo") per le procedure di riscossione coattiva gestite. Sul fronte dell'incasso di tali crediti, si è tuttavia registrato un forte rallentamento, riconducibile sia alle riorganizzazioni operative che hanno coinvolto Equitalia sia (soprattutto) alla grave incertezza normativa circa il futuro ruolo di tale gestore nonché ai limiti imposti alle procedure di riscossione coattiva.

Nel corso dell'esercizio l'azienda ha dovuto fronteggiare una serie di contenziosi in materia di rimborso IVA sulla TIA - scaturiti dalla sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale e supportati da orientamenti giurisprudenziali non omogenei, all'interno di un quadro normativo immutato - che si sono tradotti in incremento delle spese legali. Tali contenziosi (promossi anche da alcune associazioni dei consumatori) sono portati avanti prevalentemente presso i giudici di pace, che anche laddove riconoscono le ragioni ed il corretto operato di Amiu, lasciano in ogni caso a carico dell'azienda le spese legali sostenute.

Non è nella facoltà dell'azienda procedere autonomamente alla restituzione dell'IVA (legittimamente richiesta all'utenza e versata all'erario sulla base della normativa vigente in materia) in assenza di espresso intervento normativo legislativo. Federambiente - l'associazione nazionale delle aziende pubbliche di igiene ambientale - ha continuato a sollecitare interventi chiarificatori e risolutivi al Governo che al momento non sono arrivati.



## **1 - Impianto di smaltimento rifiuti di Scarpino**

Nell'esercizio sono proseguite le ordinarie attività di abbancamento rifiuti, della discarica, nei limiti dei quantitativi autorizzati e secondo le metodologie già consolidate, con una sempre maggior e attenzione alle procedure di controllo.

E' stata avviata la realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio in tempo reale delle condizioni di stabilità della discarica attraverso le seguenti strumentazioni: installazioni di ulteriori «mire ottiche» posizionate sull'intero piede di Scarpino per il monitoraggio topografico; installazione di misuratori di portata del percolato e delle acque meteoriche per la completa modellizzazione del comportamento idrologico della discarica; installazione di strumentazione piezometrica all'interno di una serie di appositi pozzi per la misurazione dei livelli di falda nel corpo della discarica.

Nel corso del 2012, in continuità con l'esercizio precedente, sono proseguiti i diversi interventi di adeguamento e potenziamento delle opere di regimazione idraulica (canali di gronda esterni, canalizzazioni di ripiano e canalizzazioni trasversali all'area di coltivazione) finalizzati ad incrementare la capacità ricettiva delle acque meteoriche, nonché delle opere di captazione del percolato (tubazioni microfessurate al di sotto degli strati di copertura superficiale di nuova realizzazione) finalizzate a ridurre gli impatti ambientali. Sono inoltre proseguite le attività di ripristino delle coperture superficiali, mediante posa di materiali inerti selezionati e di interventi di idrosemina e piantumazione.

Dal recupero energetico del biogas estratto in discarica sono stati immessi nella rete nazionale circa 70 milioni di kwh di energia elettrica, generando per Amiu ricavi netti per circa 3 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto al 2011. Con l'installazione di un ottavo motore, la potenza dell'impianto di biogas è attualmente di 11,3MW.

Sempre sul fronte delle energie rinnovabili nel corso del 2012 è stata completata l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20kW e avviata l'installazione di una turbina eolica da 25kW entrata in funzione nei primi mesi del 2013.

Per quanto riguarda il progetto della nuova viabilità, è stato completato il progetto esecutivo per la realizzazione del II Lotto della nuova strada per Scarpino (il cui primo lotto è stato completato nel corso del 2011), consistente nell' allargamento della sede stradale in corrispondenza di un tornante, sul quale la Regione Liguria ha deliberato la disponibilità di contributo nell'ambito del finanziamento CIPE preesistente. Nel corso del 2013 verrà bandita la gara per la realizzazione dell'opera.

Sul fronte del nuovo polo impiantistico di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti, nel corso del 2012, la Regione Liguria ha rilasciato parere positivo (con alcune prescrizioni) alla prosecuzione dell'iter di Valutazione Impatto Ambientale, nell'ambito della procedura di scoping avviata da Amiu.

Si ricorda che sulla base delle scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il nuovo polo impiantistico prevede sia un impianto di trattamento "a freddo" con recupero energetico per la gestione della frazione organica, sia un impianto di trattamento "a caldo" con recupero energetico per il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo. I due moduli impiantistici potranno essere sviluppati con tempistiche indipendenti, con priorità di realizzazione per le opere dedicate al trattamento della frazione organica, supporto dello sviluppo della raccolta differenziata.



## **2. Altri servizi nel Comune di Genova**

La Divisione - costituita nel corso del 2010, assorbendo un ramo di azienda della società comunale Asef (Azienda Servizi Funebri) - si occupa della gestione di servizi necroscopici, di pronto intervento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (c.d. Polizia Mortuaria) e di attività cimiteriali presso il cimitero monumentale di Staglieno, per conto del Comune di Genova e per l'Azienda Ospedaliera San Martino.

Nel 2012 le attività sono proseguite in continuità con l'esercizio precedente, focalizzando l'attenzione sulla razionalizzazione del servizio ed il contenimento complessivo dei costi, a seguito dei quali il numero di lavoratori presenti della Divisione si è ridotto a 37 (rispetto ai 46 presenti nel 2010).

## **3. Servizi di igiene urbana in altri Comuni della Provincia di Genova**

Nel corso del 2012 l'azienda si è aggiudicata la gara di appalto promossa dall'Unione dei comuni delle valli Stura, Orba e Leira, per la gestione dei rifiuti nei Comuni di Campoligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto. Il contratto ha durata quinquennale ed un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro. Il nuovo servizio partirà nel mese di giugno 2013 e prevede un modello di raccolta differenziato "porta a porta" per tutte le frazioni merceologiche (carta, vetro, plastica, lattine, rifiuto organico), oltre alla gestione di stazioni ecologiche - sia fisse che itineranti - per i rifiuti ingombranti.

E' proseguita la gestione delle commesse nei Comuni di Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, Sant'Olcese, Ceranesi, Busalla e Davagna.

Per quanto riguarda la discarica localizzata nel Comune di Busalla (in località Birra), a servizio dei soli Comuni dell'Alta Valle Scrivia, la gestione è proseguita in continuità con gli esercizi precedenti.



**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.**

**Andamento conto economico**

<b>DATI CONTO ECONOMICO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Valore della produzione	143.668.858,00	142.827.491,00	139.911.390,00
Costi della produzione	142.422.581,00	136.297.544,00	134.443.958,00
Risultato netto della produzione	1.246.277,00	6.529.947,00	5.467.432,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-1.493.529,00	-1.427.395,00	-1.364.422,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-40.928,00	-1.175.963,00	-4.900,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	4.934.721,00	1.565.096,00	721.733,00
Risultato prima delle imposte	4.646.541,00	5.491.685,00	4.819.843,00
Imposte sul reddito	4.271.396,00	5.131.256,00	4.503.163,00
Utile (Perdita) di esercizio	375.145,00	360.429,00	316.680,00



## AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

### Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.130.629,00	94,75	-0,34	136.592.264,00	95,63	1,48	134.602.591,00	96,21
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	100,00	-60.268,00	-0,04	-196,26	-20.343,00	-0,01
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	7.538.229,00	5,25	19,74	6.295.495,00	4,41	18,13	5.329.142,00	3,81
Totale valore della produzione	143.668.858,00	100,00	0,59	142.827.491,00	100,00	2,08	139.911.390,00	100,00

### Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	8.850.206,00	6,21	11,16	7.961.886,00	5,84	-2,62	8.175.681,00	6,08
Servizi	26.477.812,00	18,59	-0,66	26.654.405,00	19,56	5,51	25.261.793,00	18,79
Godimento beni di terzi	3.556.460,00	2,50	12,65	3.156.960,00	2,32	-34,74	4.837.636,00	3,60
Personale	76.122.416,00	53,45	-0,34	76.381.922,00	56,04	-1,76	77.746.646,00	57,83
Ammort. e svalut.	14.214.086,00	9,98	21,80	11.669.835,00	8,56	21,15	9.632.313,00	7,16
Variaz. rimanenze	163.321,00	0,11	227,32	49.897,00	0,04	116,87	-295.772,00	-0,22
Accant. per rischi	2.642.218,00	1,86	172,17	970.795,00	0,71	79,17	541.816,00	0,40
Altri accant.	1.080.369,00	0,76	-24,05	1.422.402,00	1,04	26,68	1.122.829,00	0,84
Oneri div. gestione	9.315.693,00	6,54	16,02	8.029.442,00	5,89	8,20	7.421.016,00	5,52
Totale costi della produzione	142.422.581,00	100,00	4,49	136.297.544,00	100,00	1,38	134.443.958,00	100,00



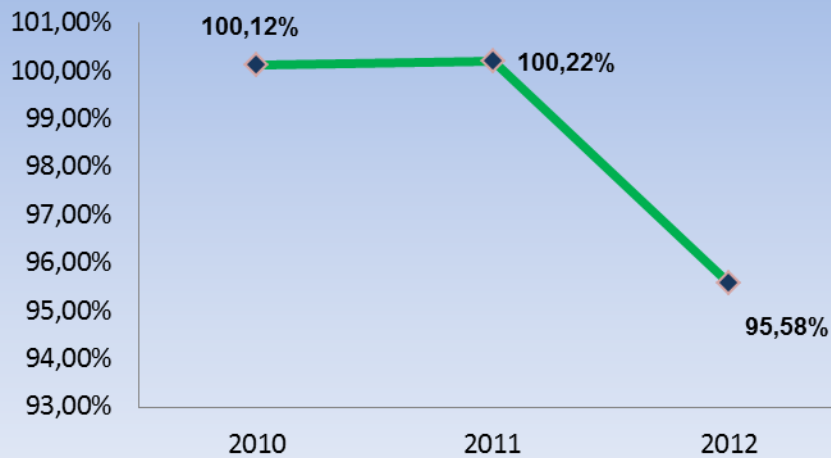
### Andamento valore e costo della produzione



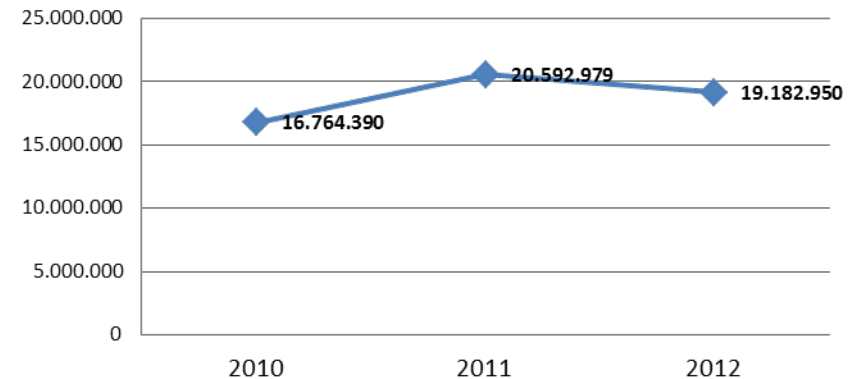
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.**

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

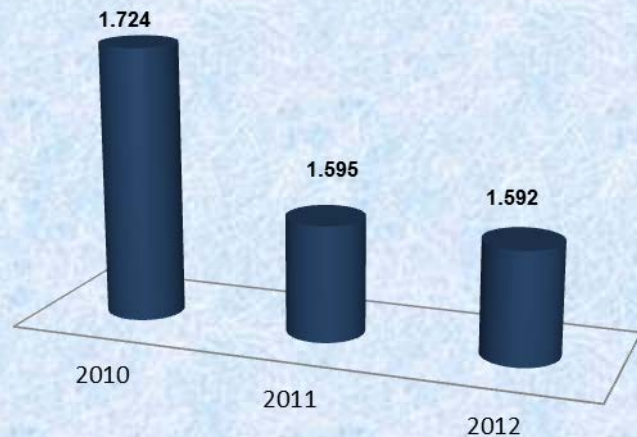
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	9	1	10	0	54	1.536.690,48	5	3	2	0	0
QUADRI	6	2	8	0	54	556.315,28	1	7		0	0
IMPIEGATI	201	76	277	12	50	14.774.730,92	33	200	44	0	8
OPERAI	1068	211	1279	45	48	57.389.751,49	5	311	963	27	27
<b>Totale</b>	<b>1284</b>	<b>290</b>	<b>1574</b>	<b>57</b>		<b>74.257.488,17</b>	<b>44</b>	<b>521</b>	<b>1009</b>	<b>27</b>	<b>35</b>

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

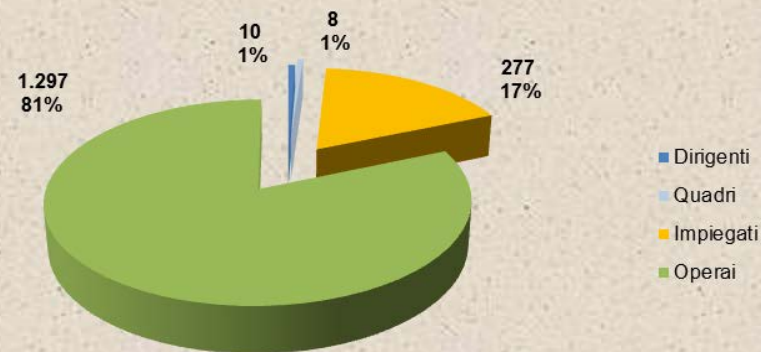
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI	0	0	0		0						
QUADRI	0	0	0		0						
IMPIEGATI	0	1	1		24	27.242,70					30/09/2012
OPERAI	13	5	18		42	1.837.685,13					
	13	6	19			1.864.927,83					

<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDET E DET AL 31/12</b>	<b>1592</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE</b>	<b>76.122.416,00</b>

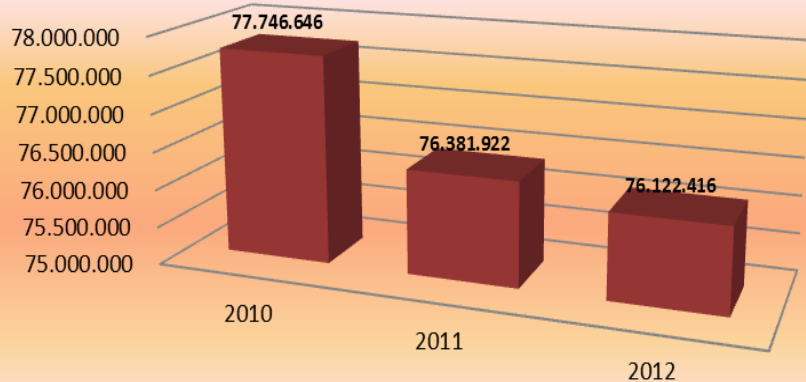
Personale dipendente al 31.12



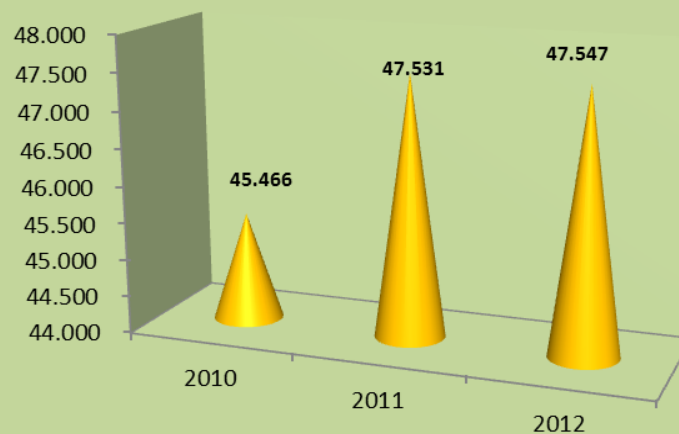
Composizione organico anno 2012

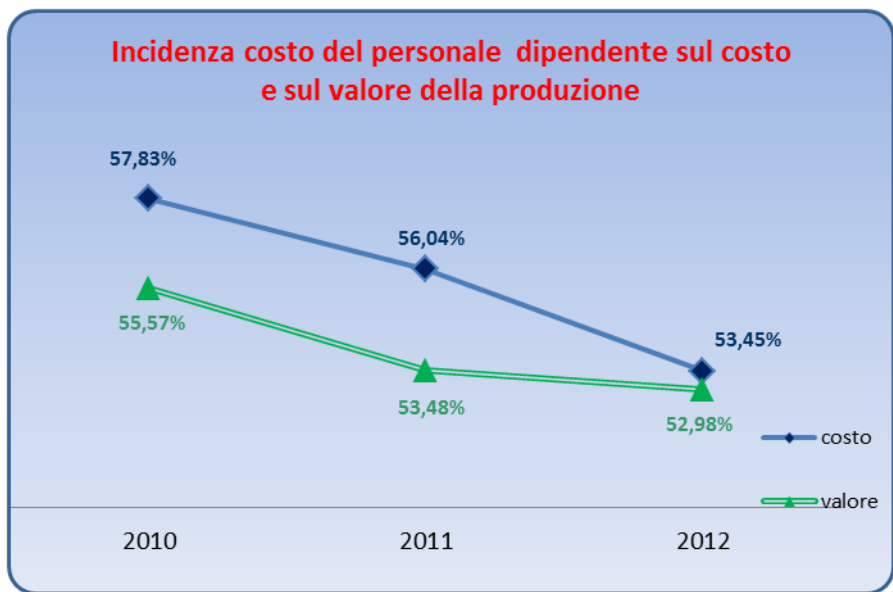
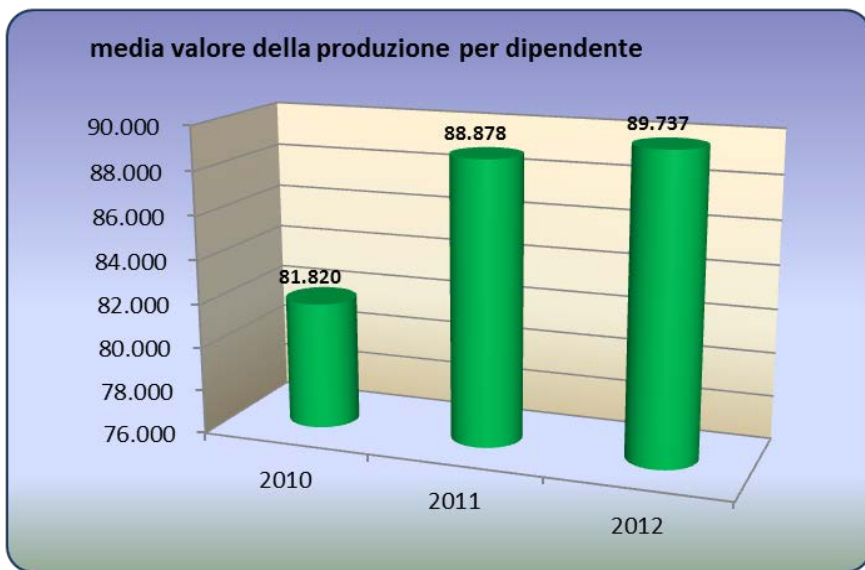


Costo personale dipendente al 31.12



Costo medio del personale







### Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

A seguito degli indirizzi del Comune di Genova, Amiu ha rafforzato ulteriormente le misure di contenimento delle proprie spese gestionali, in linea con il percorso di efficientamento già avviato nel corso degli ultimi anni.

In particolare, grazie ad una importante revisione del modello organizzativo ed operativo, accompagnata da un maggior tasso di meccanizzazione delle attività, l'azienda è stata in grado di contenere la spesa in materia di personale e nello stesso tempo incrementare il livello di servizio (soprattutto sul fronte della raccolta differenziata).

In particolare sul fronte della *gestione del personale*, nel 2012 il costo del lavoro ha registrato una riduzione di circa 260.000 euro rispetto al 2011, nonostante gli aumenti dei costi legati agli effetti del CCNL e degli scatti nonché all'accresciuto perimetro di attività gestito dal personale Amiu. Ciò è stato reso possibile soprattutto grazie alla riduzione degli organici, la cui consistenza media si è ridotta dalle 1.652 unità del 2011 alle 1.601 unità del 2012. Rispetto all'anno precedente il numero dei dipendenti a fine 2012 si è ridotto a 1.574, rispetto ai 1.595 lavoratori in forza al 31/12/2011. Attingendo ai finanziamenti di Fondimpresa è stata incrementata l'attività di formazione senza aggravio di costo per l'azienda: le ore di formazione erogate sono state 8.174 (+50% rispetto al 2011) e le partecipazioni 1.420 (+33% rispetto 2011). L'attività di *formazione* con costo a carico di Amiu (circa 21.000 euro) si è invece ridotta del 47% rispetto alla spesa 2011.

Nell'anno si è svolta la consueta attività di sorveglianza sanitaria aziendale che ha prodotto 1684 visite mediche e più di 400 controlli tossicologici. Il tasso di assenteismo per malattia è stato pari al 4,8%.

Sul fronte infortuni, grazie agli sforzi dell'azienda in materia di sicurezza e prevenzione, è proseguito il trend decrescente degli ultimi anni (-13% di infortuni in meno rispetto al 2011): in virtù del basso dato infortunistico, Amiu ad oggi "paga" un premio Inail pari al 3,7%, notevolmente inferiore rispetto al tasso medio del settore Terziario. Il tasso di assenteismo per infortunio è ulteriormente sceso dall'1,29% del 2011 all'1,19% del 2012.

Parallelamente ai più complessi interventi di efficientamento dei processi operativi e di gestione del personale, è proseguita anche l'azione di contenimento delle "spese generali" avviata negli anni scorsi.

Le spese per viaggi e trasferte, diminuite del 5% rispetto al 2011, sono state ridotte a circa 36.000 euro nel 2012. Tra le altre voci di spesa sui cui si sono ottenute ulteriori risparmi rispetto all'esercizio precedente, si segnalano le spese per telefonia e traffico dati (-3%), le spese per cancelleria (-15%), i costi per noleggio di autovetture di servizio (-3%).

Importanti riduzioni si sono registrate sia tra le spese per consulenze e collaborazioni (-40% rispetto al 2011) e sia nelle spese per comunicazione e promozione (-10%). Su tale filone è necessario tener conto che la comunicazione "di servizio" è elemento integrante per lo sviluppo della raccolta differenziata (e non può dunque considerarsi come "spesa accessoria") stanti gli obiettivi prefissati dal Comune di Genova per adeguarsi alla normativa. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione vedono il coinvolgimento attivo dell'Assessorato competente.



## AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

### SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Fornitori vari (6)	Arredi per uffici	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	33.201,40	33.201,40
Fornitori vari (52)	Attrezzature	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	114.412,70	114.412,70
Qui Group S.p.A.	Buoni pasto	Gara	1-dic-07	1-set-16	3.240.188,31	640.450,97
ENI	Carburante per parco auto/moto	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	34.484,04	34.484,04
Fornitori vari (22)	Cancelleria	Gara comune/ricerche di mercato affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	104.445,31	104.445,31
Ugo Tesi	Carta xerografica	Ricerche di mercato	1-gen-12	31-dic-12	9.800,00	9.800,00
Fornitori vari (34)	Impianti e macchinari	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	569.875,80	569.875,80
Fornitori vari (24)	Libri e riviste	Affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	33.086,47	33.086,47
Fornitori vari (19)	Materiale informatico	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	141.123,99	141.123,99
Fornitori vari (49)	Vestiaro e d.P.I.	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	350.551,60	350.551,60
Iren Mercato	Gas	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	325.035,79	325.035,79
Comune Genova	Gas	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.600,00	5.600,00
Mediterranea delle Acque	Acqua	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	266.200,30	266.200,30
Edison Energia	Energia elettrica	Gara SUAC	1-gen-12	31-dic-12	726.477,66	726.477,66
Iren / Enel / Exergia	Energia elettrica	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	134.362,11	134.362,11
Telecom	Telefono	Tariffe CONSIP	1-gen-12	31-dic-12	103.542,62	103.542,62
Path net	Telefono	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.160,80	3.160,80
Fastweb	Telefono	Accordo quadro comune di genova - amiu	1-gen-12	31-dic-12	175.517,07	175.517,07
Vodafone	Telefono	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.757,60	1.758
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>6.372.823,57</b>	<b>3.773.086,23</b>



# AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

## TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

### CONSULENZE

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
LOVISOLO & PARTNERS	Consulenza legale e fiscale	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	31.893,76	31.893,76
STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI	Consulenza in materia di privacy	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	11.667,95	11.667,95
IDEAZIONE AMBIENTE SRL	Consulenza su progetto di raccolta differenziata	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	34.850,00	34.850,00
SIGIECO	Consulenza sulla sicurezza (audit)	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.840,00	5.840,00
STUDIO LEGALE Ghibellini	Studio approfondimenti normativi legali in materia di contenimento della spesa pubblica riguardo agli incarichi per studi e consulenze	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.200,00	5.200,00
AXTERIA	Aggiornamento del piano industriale 2011-2016	Gara	1-gen-12	31-dic-12	21.000,00	21.000,00
SPINELLI PAOLO	Verifiche procedurali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	10.400,00	10.400,00
RENZO FRACHE	Attività per certificazione sistema di sicurezza OHSAS 18001 discariche	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	2.106,00	2.106,00
BALDIZZONE PATRIZIA	Consulenza artistica e comunicazione di sala Anita Garibaldi	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.125,00	3.125,00
STUDIO SCIACCHITANO ANDREI	Assistenza e consulenza a direzione del personale	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	15.702,00	15.702,00
CENTRO MEDICO LEGALE	Consulenza medico legale dipendente	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.600,00	1.600,00
CERSAP	Servizio assistenza appalti pubblici	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	6.300,00	6.300,00
PLUS SERVICE	Consulenza per organizzazione sito aziendale	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	541,00	541,00
NOLI ASSICURAZIONI	Consulenza assicurativa	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	35.250,00	35.250,00
COMMISSIONE SCARPINO	Gettoni di presenza commissione scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	2.092,00	2.092,00
GEOM ARNOLDO JUVARA	Stima immobile via greto di Cornigliano e determinaz valore locativo	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.828,00	3.828,00
KAISER ROLF DIETER	Consulenza per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose via strada	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.753,00	3.753,00
AGRITERMO SPA	Consulenza recupero buono accisa	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	18.274,00	18.274,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>213.422,71</b>	<b>213.422,71</b>





# AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

## TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

### COLLABORAZIONI CONTINUATIVE

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
LUPI CLAUDIA	Addetta stampa	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	21.420,00	21.420,00

### SPESE LEGALI

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ASS.PROF.AVV.COCCHI CARASSALE	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	96.200,00	96.200,00
LOVISOLO ANTONIO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	89.285,92	89.285,92
AVV. SCIACCHITANO ANDREI	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	46.800,00	46.800,00
MARAINI GIAN PAOLO AVVOCATO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	35.100,00	35.100,00
ASS.PROF. VIGOTTI-DE ANNA	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	10.400,00	10.400,00
AMERI EMANUELE	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	2.080,00	2.080,00
ST. ELIA-VIGLIOTTI-TALENTI DELLO STROLOGO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	8.320,00	8.320,00
STUDIO LEGALE CRISTOFFANINI	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	4.184,00	4.184,00
STUDIO PUGLIESE	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	91.841,00	91.841,00
VESCI GERARDO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.536,00	3.536,00
GIARDA ANGELO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	33.057,85	33.057,85
ERNST & YOUNG SPA	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	10.000,00	10.000,00
ALBERTI PIERGIOORGIO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	22.360,00	22.360,00
CANCRINI ARTURO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	22.360,00	22.360,00
STUDIO LEGALE VENTURI-MUTTI	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	12.922,00	12.922,00
VERNARECCI DI FOSSOMBRONE	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	11.852,00	11.852,00
ST. LEGALE ASS. TRACCI	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.405,00	3.405,00
GAGLIARDI GIANLUCA	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	676,00	676,00
FIORUCCI PAOLO	Onorari e spese legali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.543,00	1.543,00
ST. NOT. ASS. ANSELMI E GESSAGA	Attività notarile	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	290,00	290,00
AVVOCATI VARI	Legali di controparte	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	37.953,00	37.953,00
<b>TOTALE SPESE LEGALI</b>					<b>544.165,77</b>	<b>544.165,77</b>





# AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

## TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

### ACQUISIZIONI SERVIZI (servizi a supporto di attività gestionali)

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT	Servizio pulizia locali aziendali	Gara	1-feb-10	31-gen-14	2.839.290,00	950.460,93
ISTITUTO IL BALUARDO	Servizi di analisi igienico sanitarie	Gara	1-gen-11	31-dic-16	347.051,00	48.797,94
SICURITALIA capogruppo in R.T. con I.V.R.I.	Servizi di vigilanza	Gara	1-mag-08	31-mag-16	2.359.014,72	354.347,01
LA PORTUALE	Servizi di vigilanza	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.680,00	1.680,00
S.A.S.	Servizio di lavaggio contenitori	Proroga tecnica	1-gen-12	31-dic-12	94.506,00	94.506,00
ECOTECNOLOGIE DI ALIZERI	Servizio di lavaggio contenitori	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	66.800,50	66.800,50
ECOL SERVICE	Servizio di pulizia gallerie	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	136.820,00	136.820,00
C.A.A.T.	Servizio di pulizia spiagge	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	15.280,00	15.280,00
CONS. SOCIALE OMNIA	Servizio di pulizia spiagge	Gara	1-mar-11	28-feb-13	237.841,00	121.526,00
MEDITERRANEA DELLE ACQUE	Depurazione percolato	Convenzione società del comune di genova	1-gen-12	31-dic-12	1.530.000,00	1.530.000,00
FORNITORI VARI	Smaltimento rifiuti speciali	Affidamento diretto/ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	16.424,02	16.424,02
FORNITORI VARI	Trasporti diversi	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.616,76	5.616,76
COOP.GENOVA INSIEME SCRL ONLUS + CONS.SOCIALE OMNIA	Servizio carrellamento	Affidamento diretto coop. Sociali	1-gen-12	31-dic-12	36.247,20	36.247,20
CONS.SOC.OMNIA+SWITCH+LA QUERCIA COOP SOCIALE	Servizi su aree verdi + diserbo da privati	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	416.774,90	416.774,90
CONSORZIO SOCIALE OMNIA+LA QUERCIA COOP SOCIALE	Servizio di pulizia vespasiani	Gara	1-mar-10	30-ago-13	277.776,00	138.852,28
SWITCH	Servizi extra al comune di genova	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	34.905,70	34.905,70
CONSORZIO ABACO SRL	Servizi extra al comune di genova	Affidamento diretto convenzione a seguito gara SGM	1-gen-12	31-dic-12	95.800,32	95.800,32
CONS.SOC.OMNIA + SEBACH + AMBIENTE FUTURO	Servizi extra al comune di genova	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	7.659,40	7.659,40
BUGOLOTTI+EDILMELE+SWITCH+GRL SCAVI+BLEA	Altri servizi di igiene urbana	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	231.829,00	231.829,00
BAGNI MARINA GENOVESE	Attiv.Di informaz.Sulla racc.Differenziata negli stabilimenti balneari	Convenzione società del comune di genova	1-gen-12	31-dic-12	30.000,00	30.000,00
ADP SOFTWARE SOLUTION ITALIA SRL	Gestione paghe e presenze	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	23.212,50	23.212,50
FORNITORI VARI	Corsi di formazione	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	20.896,25	20.896,25
CERSAP	Servizio assistenza appalti pubblici	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	6.300,00	6.300,00



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**ACQUISIZIONI SERVIZI (servizi a supporto di attività gestionali)**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
FORNITORI VARI	Manutenzione ordinaria su sedi, hardware, impianti e automezzi	Gara/ricerca di mercato/affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.011.647,05	3.011.647,05
FORNITORI VARI	Manutenzione straordinaria	Gara/ricerca di mercato/affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	391.871,48	391.871,48
AUTOSTRADALE SPA	Pedaggi autostradali	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	66.473,90	66.473,90
FORNITORI VARI	Pubblicazione bandi di gara	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	167.444,36	167.444,36
FORNITORI VARI	Certificazione qualità e verifica impianti	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	104.744,80	104.744,80
NOLI ASSICURAZIONI E ALTRI	Assicurazioni	Gara	1-gen-12	31-dic-12	2.345.900,51	2.345.900,51
FORNITORI VARI	Prestazioni varie servizio neve	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	256.314,24	256.314,24
SWITCH 1988	Raccolta differenziata	Ricerca di mercato/affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.293.210,77	1.293.210,77
SWITCH 1988	Raccolta differenziata carta da bidoncini	Gara	1-gen-12	1-gen-17	1.894.341,90	497.170,13
FORNITORI VARI	Raccolta differenziata	Ricerche di mercato/affidamenti diretti	1-gen-12	31-dic-12	1.669.465,76	1.669.465,76
SWITCH	Raccolta differenziata ingombranti	Gara	1-dic-10	31-dic-13	3.053.500,00	1.402.725,79
FORNITORI VARI	Analisi chimiche	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	59.011,92	59.011,92
GEAM SPA	Pulitoria area portuale e altri servizi	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	708.829,15	708.829,15
GEAM SPA	Servizi pressatura rifiuti	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	461.359,20	461.359,20
AMIU BONIFICHE SPA	Servizi extra al comune di genova	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	171.764,48	171.764,48
AMIU BONIFICHE SPA	Manutenzioni discariche	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	865.459,48	865.459,48
AMIU BONIFICHE SPA	Diserbo	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	430.000,00	430.000,00
AMIU BONIFICHE SPA	Disinfestazioni e derattizzazioni	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	60.794,00	60.794,00
AMIU BONIFICHE SPA	Bonifiche amianto	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	66.436,60	66.436,60
AMIU BONIFICHE SPA	Discariche abusive	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	124.453,75	124.453,75
AMIU BONIFICHE SPA	Altri lavori	Società del gruppo	1-gen-12	31-dic-12	13.230,00	13.230,00
QUATTROERRE - REVETRO - OMNIA CONSORZIO	Raccolta differenziata vetro da campane	Gara	1-gen-12	1-gen-17	1.915.201,08	1.336.902,32
QUATTROERRE - ECOLEGNO- BENFANTE - REVETRO - OMNIA CONS.	Raccolta differenziata	Ricerca di mercato/affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	1.160.701,89	1.160.701,89
DR SALANO - ROSSI - ASL	Servizio sanitario aziendale	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	154.815,35	154.815,35
LAVANDERIA MECCANICA PINEROLESE	Lavaggio indumenti	Gara	20-ott-09	19-ott-15	713.000,00	113.160,00
FORNITORI VARI	Lavaggio automezzi	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	85.142,21	85.142,21
CEROSILLO - CANCELLIERI - LAMPARELLI	Rimozione carcasse	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	163.857,42	163.857,42
SWITCH + OMNIA + ECOLOGITAL + SYNTEX + ALTRI	Commesse lavori a terzi	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	231.289,36	231.289,36
EQUITALIA	Servizi TIA	Convenzione	1-gen-12	31-dic-12	606.320,17	606.320,17
CONSUL INFORMATICA - COMUNE GENOVA	Servizi TIA	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	14.091,16	14.091,16
PRICEWATERHOUSE COOPER	Certificazione di bilancio	Ricerca di mercato	1-gen-12	31-dic-12	62.128,00	62.128,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONI SERVIZI</b>					<b>31.154.525,26</b>	<b>22.481.451,96</b>



# AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

## TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

### PROGETTAZIONI E INDAGINI TECNICHE

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
STUDIO JUVARA E ASSOCIATI	Stime, perizie e progettazioni su logistica aziendale	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	16.819,30	16.819,30
RATTO MASSIMO	N.2 relazioni tecniche in merito agli stati fessurativi presenti al primo piano fuori terra edificio V.G.D'annunzio e su alcune superfici murarie di "ex cerosillio"	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	832,00	832,00
ING. LAZZAROTTO VITO	Analisi geologiche su siti impiantistici	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	14.841,00	14.841,00
ROSSO ENZO	Parere tecnico in tema di analisi e controllo del ciclo dell'acqua presso la discarica scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.853,12	5.853,12
BETA STUDIO	Indagine dissesti idrogeologici scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12		
STUDIO ASS. BERRUTI CHELLA	Indagini tecniche scarpino e busalla	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	8.776,08	8.776,08
GEOM. JUVARA ARNOLDO	Stima asseverata immobile passeggiata Anita Garibaldi 17R/via Greto di Cornigliano 10	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	6.702,00	6.702,00
TERRA SRL	Lavori di realizzazione di 2 inclinometri e 2 piezometri l'area di via Piombelli	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	14.109,21	14.109,21
LSI LASTEM SRL	Gestione dati stazione meteo discariche scarpino e busalla	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	4.400,00	4.400,00
ALIFOTO	Ripresa aerea e cartografica zona discarica di scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	10.500,00	10.500,00
STUDIO GEOTECNICO ITALIANO	Indagini geologiche e stabilità piede discarica scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	12.272,00	12.272,00
S.G.G. DI RESTAGNO TRIMBOLI SNC	Misure su corde vibranti installate all'interno della galleria Batestu nell'ambito della nuova viabilità alternativa di accesso alla discarica di monte scarpino	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	612,00	612,00
MADDALO ROBERTO S.R.L.	Controllo spessimetrico ad ultrasuoni su serbatoi	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	500,00	500,00
GEOLOGIA VERTICALE	Indagini geologiche	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	5.100,00	5.100,00
STUDIO MUNARI E ASSOCIATI	Redaz. Parere relativo alla modalità di deposito temp. Rifiuti costituiti da oli usati presso Volpara	Affidamento diretto	1-gen-12	31-dic-12	3.060,00	3.060,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>104.376,71</b>	<b>104.376,71</b>

**TOTALE GENERALE**

**32.037.910,45 23.364.837,15**



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA” LE SOCIETA’ CONTROLLATE**

### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.

**OGGETTO SOCIALE: Manutenzione straordinaria e ordinaria strade, impianti e aree verdi**

**CAPITALE SOCIALE: 13.048.000,00**

**PATRIMONIO NETTO: 16.049.905,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 100%**

Risultato economico triennio	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio	31.623,00	33.602,00	6.626,00

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 394**



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
(ESECIZIO 2012)**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( scadenza 19 / 04 / 2013 )</b>				
<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTE DEL COMUNE</b>
ROLLANDI	GIANCARLO	Consigliere	21.291,67	S
SACCHINI	ADRIANO	Consigliere	25.550,00	S
GAMBALE	ANTONIO	Presidente e amministratore delegato	61.904,40	S
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>108.746,07</b>	

<b>COLLEGIO SINDACALE ( scadenza 19 / 04 / 2013 )</b>				
<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTE DEL COMUNE</b>
GENTA	GIANDOMENICO	Presidente	19.000,00	S
TURTULICI	MARCELLA	Sindaco Effettivo	13.000,00	S
VIOTTI	ANGELO	Sindaco Effettivo	13.000,00	S
GIONA	FRANCO	Sindaco Supplente	0,00	S
PERFUMO	PIETRO	Sindaco Supplente	0,00	S
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>45.000,00</b>	



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
RINNOVI 2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
COGNOME	NOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE	SCADENZA MANDATO
FABRIANI	GIORGIO	Presidente e amministratore delegato	55.713,96	S	30/04/2016
PASINI	MARCO	Consigliere	22.995,00	S (*)	30/04/2016
SPOTTI	ENRICA	Consigliere	22.995,00	S (*)	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>101.703,96</b>		

(\*) Il compenso viene riversato al Comune di Genova

COLLEGIO SINDACALE					
COGNOME	NOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE	SCADENZA MANDATO
GENTA	GIANDOMENICO	Presidente	17.100,00	S	30/04/2016
TURTULICI	MARCELLA	Sindaco Effettivo	11.700,00	S	30/04/2016
VIOTTI	ANGELO	Sindaco Effettivo	11.700,00	S	30/04/2016
GIUSTETTI	MARTA	Sindaco Supplente	0,00	S	30/04/2016
ROSINA	DANIELA	Sindaco Supplente	0,00	S	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>40.500,00</b>		



PARTECIPAZIONI

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO D'ESERCIZIO
SASTER NET S.P.A.	1.3 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) "LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE, L'ATTIVAZIONE, LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TERZI, L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI RETI PER TELECOMUNICAZIONE ANCHE IN FIBRA OTTICA; LA PRODUZIONE, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA CONNESSIONE DELLE RETI E LA GESTIONE DEL TRAFFICO; LA PROMOZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI PER COMUNICAZIONE E DEI RELATIVI APPARATI DEGLI UNI E DEGLI ALTRI"; B) "LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SOFTWARE IN GENERE E FINALIZZATO AL MIGLIOR RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI AL PUNTO PRECEDENTE".	7.900.000,00	15	17.091.093,00	1.800.913,00





SOCIETA' PARTECIPATA

SASTER NET S.P.A.

**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI**  
(Esercizio 2012)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
ROBERTO	FALLINI	Presidente Consiglio di Amministrazione (fino al 30/10/2012)	1.250,00
GIANPAOLO	ROSCIO	Amministratore delegato (fino al 30/10/2012)	5.400,00
MARIO	CIPRIANO	Consigliere (fino al 30/10/2012)	1.250,00
ALESSANDRO MARIA	ALTAMURA	Presidente Consiglio di Amministrazione ( dal 30/10/2012)	5.000,00
GUIDO MARIA	GARRONE	Amministratore delegato ( dal 30/10/2012)	0,00
FABIO	ALBANO	Consigliere ( dal 30/10/2012)	0,00
MORENO	GRASSI	Consigliere ( dal 30/10/2012)	0,00

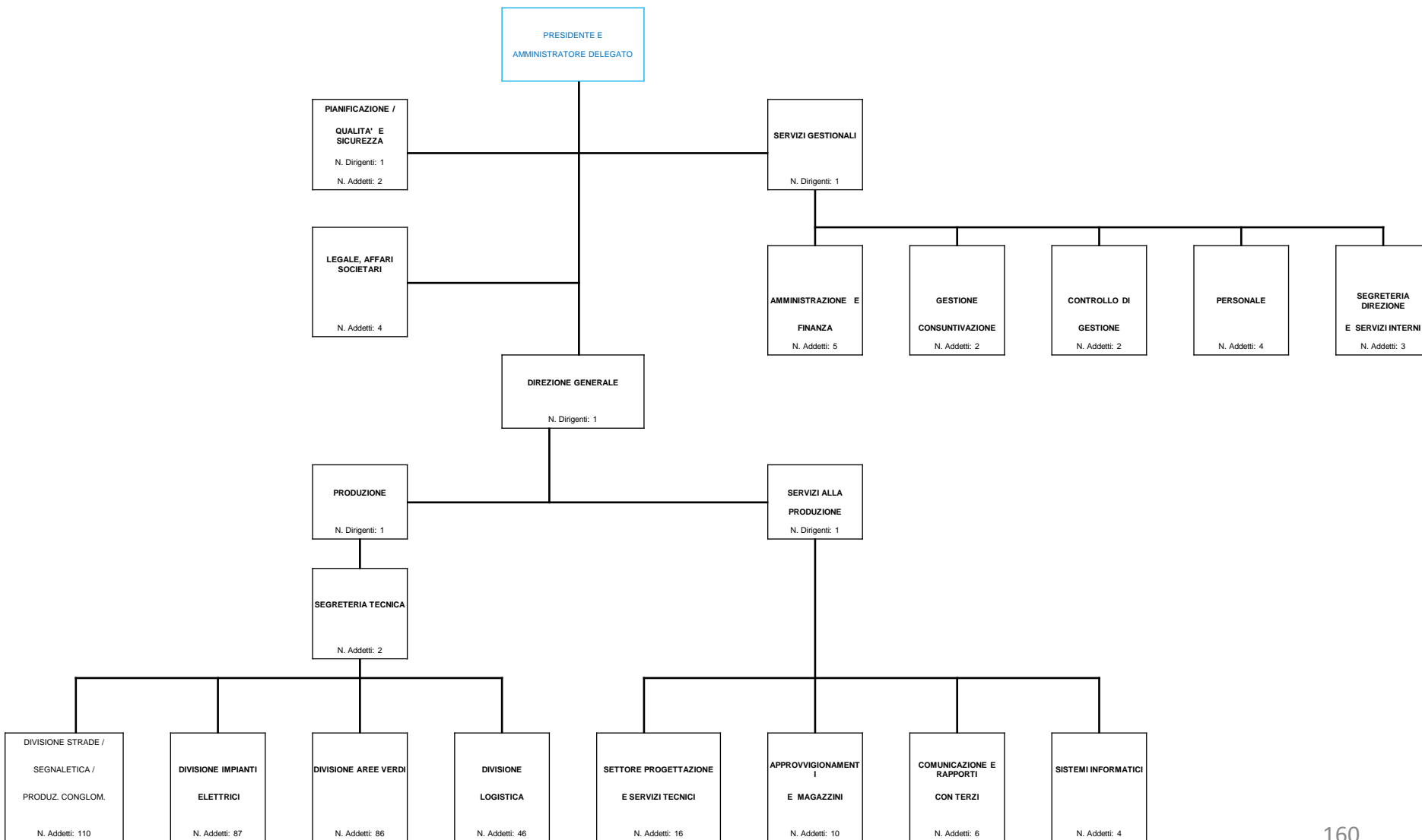
**COLLEGIO DEI REVISORI**

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO
MASSIMO	CASSAROTTO	Presidente Collegio Sindacale (fino al 30/10/2012)	misura min prevista tariffe professionali dottori commerc
ERNESTO	CARRERA	Sindaco Effettivo (fino al 30/10/2012)	misura min prevista tariffe professionali dottori commerc
LUCIA MARIA	STAROLA	Sindaco Effettivo (fino al 30/10/2012)	misura min prevista tariffe professionali dottori commerc
MAURIZIO	ZAZZA	Presidente Collegio Sindacale ( dal 30/10/2012)	2.000,00
ANDREA	CIOCCARELLI	Sindaco Effettivo (dal 30/10/2012)	1.333,33
ANNALISA	ANDRETTA	Sindaco Effettivo( dal 30/10/2012)	1.333,33
ALESSANDRO	LUALDI	Sindaco Supplente( dal 30/10/2012)	0,00
MADDALENA	COSTA	Sindaco Supplente( dal 30/10/2012)	0,00



# AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA – A.S.TER. S.P.A.

## ORGANIGRAMMA AL 31/12/2012





**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

<b>Indicatore di attività significativa</b>	<b>unità di misura</b>	<b>valore indicatore al 31/12/2012</b>	<b>valore indicatore al 31/12/2011</b>	<b>delta</b>
1) ASFALTATURE	metri quadrati	223.365	454.809	-231.444
2) RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	metri quadrati	20.111	8.037	12.074
3) RIPRISTINO PUNTI LUCE	numero	7.981	8.693	-712
4) RIPRISTINO LANTERNE SEMAFORICHE	numero	529	1.101	-572
5) POTATURE	numero	2.966	5.787	-2.821
6) REIMPIANTI	numero	207	136	71
7) DECESPUGLIAMENTI	metri quadrati	7.985	58.758	-50.773

**FATTURATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO**

	<b>al 31/12/2012</b>	<b>al 31/12/2011</b>	<b>delta</b>
<b>Fonte dati:</b> Relazione amministratori sulla gestione €	32.307.000,00	36.989.000,00	-4.682.000,00



**Andamento conto economico**

<b>DATI CONTO ECONOMICO</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Valore della produzione	33.934.420,00	38.297.313,00	40.803.743,00
Costi della produzione	33.360.917,00	37.392.907,00	40.133.096,00
Risultato netto della produzione	573.503,00	904.406,00	670.647,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	223.111,00	210.422,00	246.051,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-923,00	80.076,00	105.674,00
Risultato prima delle imposte	795.691,00	1.194.904,00	1.022.372,00
Imposte sul reddito	789.065,00	1.161.302,00	990.749,00
Utile (Perdita) di esercizio	6.626,00	33.602,00	31.623,00



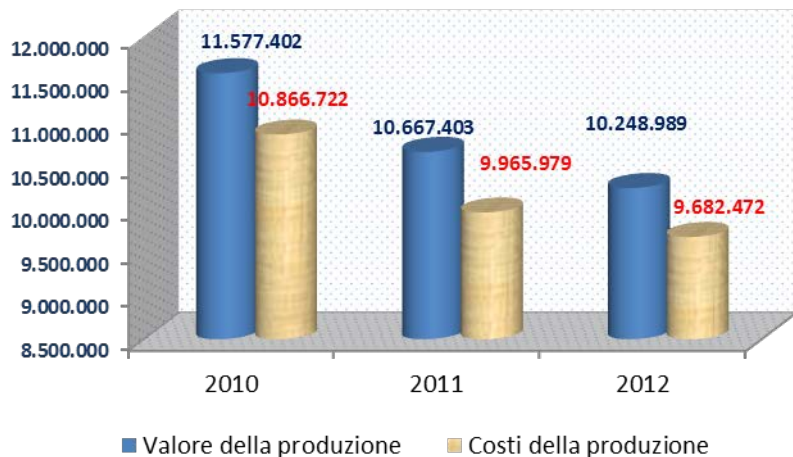
**Andamento Valore della Produzione**

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.099.949,00	97,54	-13,24	38.150.268,00	99,62	-3,27	39.439.944,00	96,66
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	-72.079,00	-0,18
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	93.701,00	0,28	23,69	75.752,00	0,20	-94,08	1.278.730,00	3,13
Altri ricavi e proventi	740.770,00	2,18	939,05	71.293,00	0,19	-54,63	157.148,00	0,39
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>33.934.420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,39</b>	<b>38.297.313,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,14</b>	<b>40.803.743,00</b>	<b>100,00</b>

**Andamento Costo della Produzione**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	4.111.429,00	12,32	-20,13	5.147.971,00	13,77	-21,67	6.572.550,00	16,38
Servizi	8.303.886,00	24,89	-18,21	10.152.453,00	27,15	-4,78	10.662.587,00	26,57
Godimento beni di terzi	240.831,00	0,72	138,90	100.809,00	0,27	-48,21	194.645,00	0,48
Personale	18.417.293,00	55,21	-2,64	18.916.344,00	50,59	-3,25	19.552.592,00	48,72
Ammort. e svalut.	1.255.719,00	3,76	-27,05	1.721.339,00	4,60	-3,68	1.787.143,00	4,45
Variaz. rimanenze	51.664,00	0,15	-53,61	111.364,00	0,30	-56,55	256.281,00	0,64
Accant. per rischi	500.000,00	1,50	-37,50	800.000,00	2,14	23,08	650.000,00	1,62
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	480.095,00	1,44	8,46	442.627,00	1,18	-3,21	457.298,00	1,14
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>33.360.917,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-10,78</b>	<b>37.392.907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,83</b>	<b>40.133.096,00</b>	<b>100,00</b>

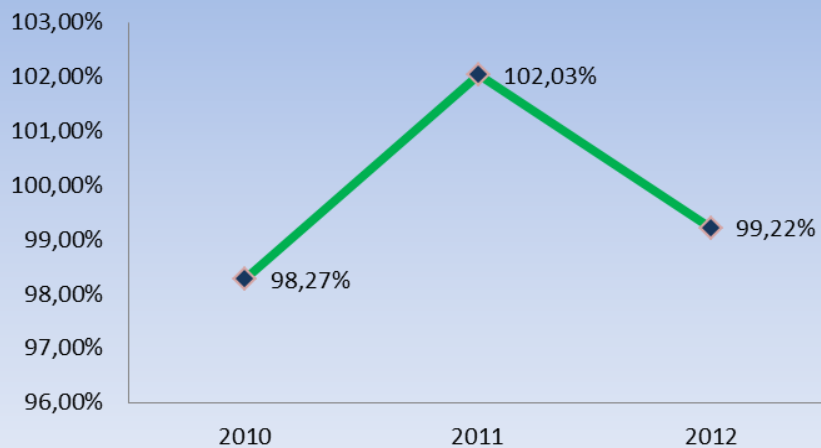
**Andamento valore e costo della produzione**



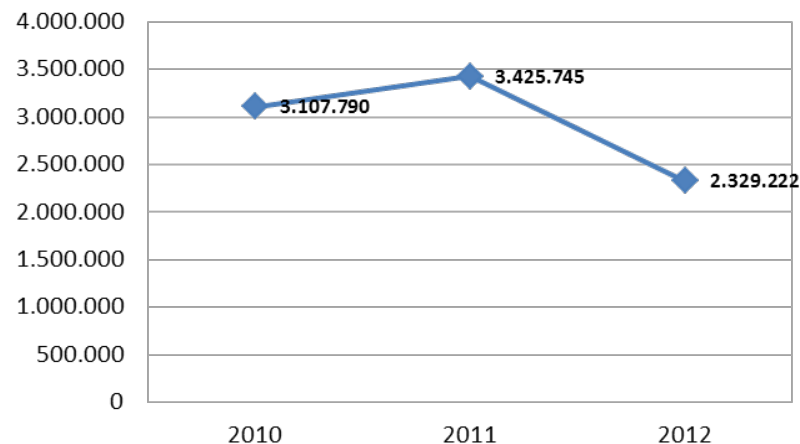
**Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto**



**Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita**



**Margine Operativo Lordo**

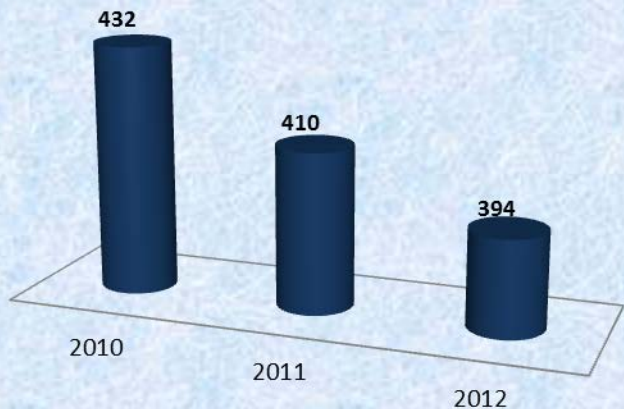




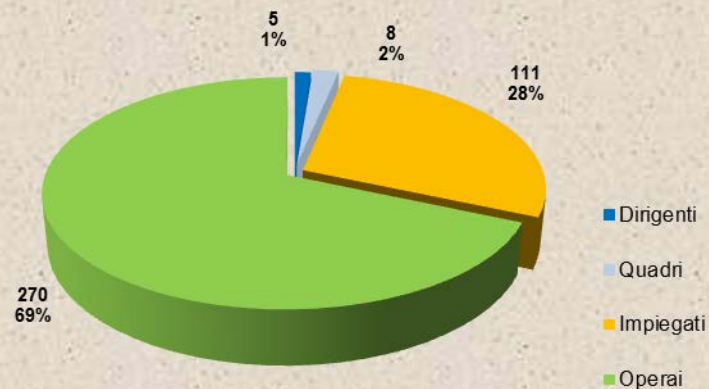
**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTE	3	2	5	0	57,7	579.654,48	4	1	0	0	0
QUADRO	5	3	8	0	54,6	581.322,89	5	3	0	0	0
IMPIEGATO	77	34	111	10	49,7	5.340.101,98	18	66	27	0	2
OPERAIO	270	0	270	3	49,8	11.916.213,23	1	59	210	0	14
<b>TOTALE</b>	<b>355</b>	<b>39</b>	<b>394</b>	<b>13</b>		<b>18.417.292,58</b>	<b>28</b>	<b>129</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

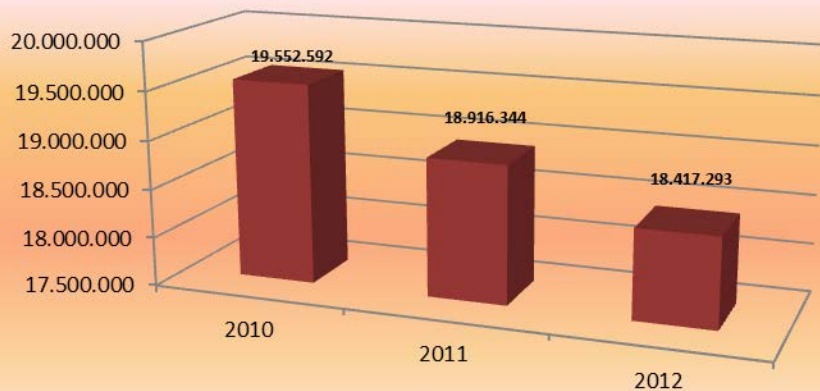
Personale dipendente al 31.12



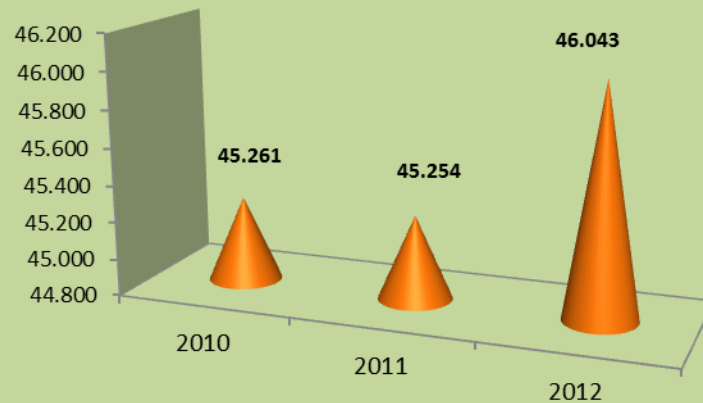
Composizione organico anno 2012



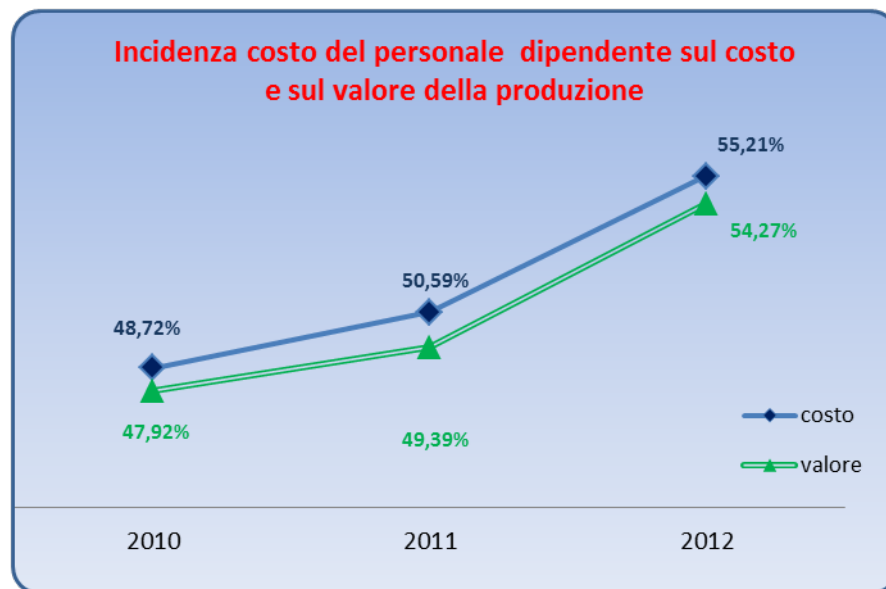
Costo personale dipendente al 31.12



Costo medio del personale









**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**Relazione ai sensi Delibera G.C. n. 29 del 10.02.2011**

*Indirizzi alle Società Partecipate del Comune di Genova per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione*

A.S.Ter. ha così recepito le linee di indirizzo formulate dal Comune di Genova (dati anni 2010 2011 2012):

**1 - Contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali**

Blocco assunzioni del personale dipendente:

dipendenti 31.12.2010 n. 432

dipendenti 31.12.2011 n. 410

dipendenti 31.12.2012 n. 394

Blocco delle dinamiche retributive per tutto il 2011 e 2012

**2 - Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti**

47,53% di incidenza al 31.12.2010

48,97% di incidenza al 31.12.2011

(occorre tener conto che nei costi 2011 sono comprese la prima tranche di aumento e l'una tantum per rinnovo contrattuale, corrisposte nel mese di marzo 2011)

53,81% di incidenza al 31.12.2012 (riduzione fatturato CdS del 13% rispetto anno precedente)

**3 - Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa**

Riduzione del 4,5%, rispetto all'anno precedente, della massa salariale relativa al premio di risultato 2011

Riduzione del 5%, rispetto all'anno precedente, della massa salariale relativa al premio di risultato 2012

**4 - Riduzione delle spese per consulenze, prestazioni e studi**

€ 377.529,25 al 31.12.2010

(al netto dei costi capitalizzati per l'implementazione del sistema informativo in Azienda, in precedenza fornito in service da IREN SpA)

€ 342.470,02 al 31.12.2011

€ 263.419,96 al 31.12.2012

**5 - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**

€ 43.996,16 al 31.12.2010 (di cui rappresentanza € 1.320,88)

€ 59.715,21 al 31.12.2011 (di cui rappresentanza € 980,21)

€ 77.461,73 al 31.12.2012 (di cui rappresentanza € 466,53)



**6 - Spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi**

€ 15.000,00 al 31.12.2010 (Teatro Carlo Felice)  
€ 0,00 al 31.12.2011  
€ 0,00 al 31.12.2012

**7 - Attività di formazione:**

ESERCIZIO	SPESE PER FORMAZIONE ESTERNA	ORE DI FORMAZIONE
2010	56.943,00	4.159,50
2011	24.175,35	1.316,00
2012	9.798,00	2.128,50

**8 - Spese per trasferte:**

€ 9.345,02 al 31.12.2010  
€ 7.209,73 al 31.12.2011  
€ 7.381,15 al 31.12.2012

**9 - Spese per autovetture:**

€ 117.032,30 al 31.12.2010  
€ 110.522,96 al 31.12.2011  
€ 106.706,20 al 31.12.2012

(le autovetture sono mezzi operativi utilizzati per le attività aziendali sul territorio).

**NOTA SU CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE**

**CRITERIO DI CALCOLO UTILIZZATO:**

**Numeratore:** totale costi per il personale (voce B9 del conto economico)

**Denominatore:** costi della produzione (voce B del conto economico) + interessi e altri oneri finanziari (totale voce C17 del conto economico) + svalutazioni (totale voce 19 di conto economico) + imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (voce 22 del conto economico)

L'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto ai costi della produzione nel 2012 è pari a **55,21%**.



SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI						
AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
FORNITORI VARI	Libri e riviste	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	7.676,42	7.676,42
FORNITORI VARI	Impianti e macchinari	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	58.614,05	58.614,05
FORNITORI VARI	Carta xerografica	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	3.882,00	3.882,00
TELECOM-TIM-FESTWEB	Telefono	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	141.140,60	141.140,60
FORNITORI VARI	Materiale informatico	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	20.290,09	20.290,09
FORNITORI VARI	Cancelleria	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	12.957,79	12.957,79
ENI SPA	Carburante per parco auto/moto	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	41.119,77	41.119,77
QUI! TICKET SERVICE	Buoni pasto	Convenzione consip	01/01/2012	31/12/2012	544.377,60	544.377,60
IREN MERCATO SPA	Energia elettrica	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	140.210,63	140.210,63
MEDITERRANEA DELLE ACQUE	Acqua	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	57.267,71	57.267,71
FORNITORI VARI	Vestiaro e d.P.I	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	48.082,75	48.082,75
FORNITORI VARI	Arredi per uffici	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.648,00	1.648,00
FORNITORI VARI	Attrezzature	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	11.497,42	11.497,42
IREN MERCATO SPA	Gas	Procedura negoziata	01/12/2012	31/12/2012	161.647,76	161.647,76
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>1.250.412,59</b>	<b>1.250.412,59</b>



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Avvocato Cocconi	Legali e notarili	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.286,83	2.286,83
CQOP SOA SpA	Soa	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	784,00	784,00
ICMQ SpA	Qualita'	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	8.351,09	8.351,09
Var Group SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	4.572,00	4.572,00
24 ore software SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	6.990,72	6.990,72
NEXBIT Srl	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	13.134,55	13.134,55
SIAV Sistemi digitali SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.970,19	1.970,19
Avvocato Paroletti	Legali e notarili	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	468,00	468,00
Avvocato Siboldi	Legali e notarili	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	12.981,00	12.981,00
Armenia Gianfranco	Sicurezza	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	6.758,89	6.758,89
Paypal sales	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	15,52	15,52
Sartini Srl	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	490,00	490,00
MIPS Informatica SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	60,00	60,00
Pescetto Carlo	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	555,00	555,00
Columbus Informatica	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.281,00	2.281,00
Datastudio Sistemi Srl	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	638,00	638,00



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE:** incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Oxy Tech Srl	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	92,50	92,50
Melzani Mirko	Sicurezza	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.442,50	1.442,50
CAP SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	5.000,00
TECH Srl	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.600,00	1.600,00
Gruppo Formula SpA	Sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	16.389,61	16.389,61
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>86.861,40</b>	<b>86.861,40</b>

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE:** incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Ciaranfi Giorgio	Consulenza gestionale sistemi informativi	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	28.532,64	28.532,64
Roncati Ambrogio	Consulenza gestionale del lavoro	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	47.377,02	47.377,02
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>					<b>75.909,66</b>	<b>75.909,66</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Sartore Claudio	Consulenza fiscale	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	9.235,20	9.235,20
Otonello Graziano	Supporto contabile amministrativo del personale	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	91.413,70	91.413,70
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>					<b>100.648,90</b>	<b>100.648,90</b>
<b>TOTALE PER CONSULENZE PRESTAZIONI E STUDI</b>					<b>263.419,96</b>	<b>263.419,96</b>



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**PROGETTAZIONI: incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Zunino Giacomo	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	8.112,00	8.112,00
Sollers Studio Associato di Ingegneria	Prestazioni a carattere tecnico	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	3.640,00	3.640,00
Sollers Studio Associato di Ingegneria	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	15.080,00	15.080,00
Malatesta Maurizio	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	3.328,00	3.328,00
Sivori Luca	Prestazioni a carattere tecnico	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	714,00	714,00
Guiglia Andrea	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	14.040,00	14.040,00
Studio Associato di Ingegneria Ge-Neer	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	3.094,22	3.094,22
Marmi Francesca	Incarico per attivita' di progettazione e direzione lavori	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.747,20	1.747,20
Scottoni Giovanni	Prestazioni a carattere tecnico	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	7.446,00	7.446,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>57.201,42</b>	<b>57.201,42</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>320.621,38</b>	<b>320.621,38</b>



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA”**

### **LE SOCIETA' CONTROLLATE**

#### **☐ TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

#### **☐ GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

#### **☐ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

#### **☐ CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

#### **☐ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

#### **☐ SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

#### **☐ SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.





**OGGETTO SOCIALE: Attività congressuali, costruzione di un porto turistico, promozione, spettacoli, iniziative culturali e sportive**

**CAPITALE SOCIALE: 5.616.000,00**

**PATRIMONIO NETTO: 9.835.063,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 51%**

**ALTRE PARTECIPAZIONI: CCIAA (43,44%) – AUTORITA' PORTUALE (5,56%)**

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio	€	810.473,00	266.404,00	154.240,00

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 36**

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 1**



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI AL 31/12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Scadenza approvazione Bilancio 31.12.2012)				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
ARIEL	DELLO STROLOGO	PRESIDENTE	36.000,00	X
PATRIZIA	DE LUISE	VICE PRESIDENTE	7.020,00	
FERNANDA	CONTRI	CONSIGLIERE	7.020,00	
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>50.040,00</b>	

COLLEGIO SINDACALE (Scadenza approvazione Bilancio 31.12.2012)				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
FRANCESCA	RUSSO	PRESIDENTE	11.871,00	
PIETRO	SEGALERBA	SINDACO EFFETTIVO	10.243,11	X
MARCO	MARANIELLO	SINDACO EFFETTIVO	9.050,77	X
GIUSEPPE	LALLA	SINDACO SUPPLENTE		
ALBERTO	SOLANO	SINDACO SUPPLENTE		
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>31.164,88</b>	



**COMPOSIZIONE ORGANI  
SOCIETARI  
RINNOVI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nominato il 04/06/2013 Scadenza approvazione Bilancio 31.12.2015)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
ARIEL	DELLO STROLOGO	Presidente	36.000,00	X
LUCIA CRISTINA	TRINGALE	Consigliere	7.020,00	
ANDREA	SUSTO	Consigliere	7.020,00	
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>50.040,00</b>	

<b>COLLEGIO SINDACALE (Nominato il 04/06/2013 Scadenza approvazione Bilancio 31.12.2015)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
GIANPAOLO	PROVAGGI	Presidente	minimo tariffe professionali	
PIETRO	SEGALERBA	Sindaco effettivo	minimo tariffe professionali	X
MARCO	MARANIELLO	Sindaco effettivo	minimo tariffe professionali	X
GIUSEPPE	LALLA	Sindaco supplente		
ALBERTO	SOLANO	Sindaco supplente		



**ORGANIGRAMMA**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Ariel Dello Strologo**

**Vice Presidente - Consigliere**  
**Patrizia De Luise**

**Consigliere**  
**Fernanda Contri**

**Direttore Generale**  
**Alberto Cappato**

**Collegio Sindacale**  
**Francesca Russo (Presidente),**  
**Pietro Segalerba, Marco Maraniello**

**Servizio Affari Generali**

**Andrea Rossi**

- Gestione commerciale
- Segreteria Generale

**Servizio Amministrazione e Controllo**

**Paolo Merlo**

- Amministrazione
- Finanza
- Controllo di Gestione
- Risorse Umane

**Servizio Tecnico**  
**Renato D'Agostino**  
**(sino al 30/04/2012)**  
**/ Fabio Silla dal**  
**01/05/2012**

- Conservazione strutture/impianti
- Investimenti tecnici
- Sicurezza / prevenzione
- Parcheggi

**Servizio Congressi e Manifestazioni**

**Adolfo Parodi**

- Gestione Congressi e Manifestazioni
- Comunicazione

**Strategia e Sviluppo**

*( Consulente in staff.al Presidente)*  
**Carlo Cricchio**

- Ponte Parodi
- Darsena
- Vasca dei Delfini



**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

Nel corso dell'esercizio 2012, la Società ha proseguito nelle azioni dirette alla riqualificazione delle aree e degli immobili avuti in concessione ed alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni con l'obiettivo di attuare quanto statutariamente previsto, confermando, a tal fine, la consolidata funzione centrale di elemento di attrazione per residenti e turisti e generando un importante indotto per le attività del territorio.

L'esercizio è stato caratterizzato da un importante sforzo sia in termini di risorse umane, sia per impiego di capitali per la costruzione della nuova Vasca dei Delfini, che con gli oltre 90 metri di lunghezza verrà posizionata in area nei prossimi mesi. Essa rappresenterà una fondamentale attrattiva turistica che consentirà all'acquario di incrementare significativamente i visitatori con conseguente importante indotto al sistema commerciale della Città.

Un'altra importante azione verso il rafforzamento dell'offerta commerciale nell'area è stata la conclusione di contratti per la locazione dei locali disponibili, completando così l'allocazione degli spazi.

Riguardo alle attività correnti, la Società, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della crisi economica che da diversi anni fa sentire la sua influenza e di sostenere l'afflusso di pubblico in area Porto Antico, ha continuato a promuovere, in diversi casi sostenendone integralmente o parzialmente il costo, eventi e spettacoli che hanno generato un flusso stimato in oltre 508 mila persone, con un'importante partecipazione di turisti.

La Società ha inoltre arricchito, continuando l'opera di sostegno economico, l'offerta delle attività ludico-culturali presenti nell'area (Città dei Bambini e dei Ragazzi, Museo Luzzati, Casa della Musica, Genoa Port Center) con la stipula del contratto con Science Expo Center che ha inaugurato al modulo 1 dei Magazzini del Cotone nel marzo 2013 WOW, un centro dedicato a mostre temporanee a carattere scientifico-divulgativo.

Il Centro Congressi ha ospitato 51 eventi che hanno impegnato 149 giornate congressuali con importanti manifestazioni di livello nazionale ed internazionale e un numero di presenze pari a 102 mila congressisti, confermandosi così tra le principali strutture italiane.

La Società ha completato il percorso programmato per il consolidamento dell'offerta di ristorazione, con alcuni nuovi arrivi di operatori di rilevanza nazionale che, insieme alle attività consolidate già presenti in area, rappresentano un ulteriore punto di forza nell'attrazioni di turisti e genovesi. Sono proseguiti i contatti con Fiera di Genova per individuare campi di azione che portino a una proficua collaborazione fra le due strutture, nell'interesse reciproco e globale della Città.

La Società nel corso dell'esercizio 2012 ha impegnato oltre 10 milioni di Euro in investimenti e in manutenzioni, di cui 8,6 milioni per la prosecuzione dei lavori della Vasca dei Delfini, e 1,8 milioni a titolo di interventi finalizzati all'impegno di mantenere l'area ad un elevato livello qualitativo e per superare la normale obsolescenza delle strutture e degli impianti che, nonostante una puntuale manutenzione, dopo oltre 20 anni dalla loro realizzazione, necessitano di importanti interventi straordinari e, in qualche caso, di sostituzione.

Le attività sopradescritte comporteranno un incremento dell'indebitamento della Società in un momento di negativa congiuntura economica che riverbera i suoi effetti su alcuni settori nei quali opera la Società, indebitamento che, inevitabilmente, condizionerà la gestione futura.

Al fine di reagire alla difficile situazione congiunturale sarà necessario adoperarsi per migliorare ulteriormente l'offerta di contenuti, iniziative e manifestazioni in stretta cooperazione con le Istituzioni genovesi.



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	11.807.535,00	11.890.961,00	14.629.800,00
Costi della produzione	11.206.517,00	11.842.751,00	12.917.714,00
Risultato netto della produzione	601.018,00	48.210,00	1.712.086,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-397.208,00	-409.164,00	-203.562,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	89.739,00	669.688,00	-61.694,00
Risultato prima delle imposte	293.549,00	308.734,00	1.446.830,00
Imposte sul reddito	139.309,00	42.330,00	636.357,00
Utile (Perdita) di esercizio	154.240,00	266.404,00	810.473,00



**Andamento Valore della Produzione**

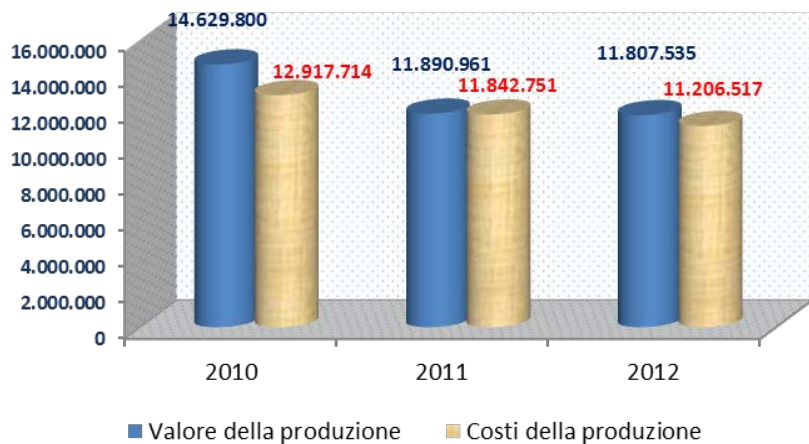
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.723.489,00	73,88	-1,48	8.854.520,00	74,46	0,54	8.807.067,00	60,20
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	194.582,00	1,65	23,17	157.979,00	1,33	-3,08	162.993,00	1,11
Altri ricavi e proventi	2.889.464,00	24,47	0,38	2.878.462,00	24,21	-49,14	5.659.740,00	38,69
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.807.535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>11.890.961,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-18,72</b>	<b>14.629.800,00</b>	<b>100,00</b>

**Andamento Costi della Produzione**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	31.622,00	0,28	-19,55	39.308,00	0,33	-29,64	55.868,00	0,43
Servizi	5.833.041,00	52,05	2,64	5.682.987,00	47,99	-9,34	6.268.258,00	48,52
Godimento beni di terzi	968.567,00	8,64	-27,71	1.339.812,00	11,31	28,98	1.038.782,00	8,04
Personale	2.031.672,00	18,13	0,06	2.030.545,00	17,15	2,43	1.982.468,00	15,35
Ammort. e svalut.	2.023.438,00	18,06	-15,51	2.394.762,00	20,22	-19,70	2.982.427,00	23,09
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	163.100,00	1,46	37,06	119.000,00	1,00	8,35	109.831,00	0,85
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	155.077,00	1,38	-34,38	236.337,00	2,00	-50,77	480.080,00	3,72
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.206.517,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,37</b>	<b>11.842.751,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,32</b>	<b>12.917.714,00</b>	<b>100,00</b>

## PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

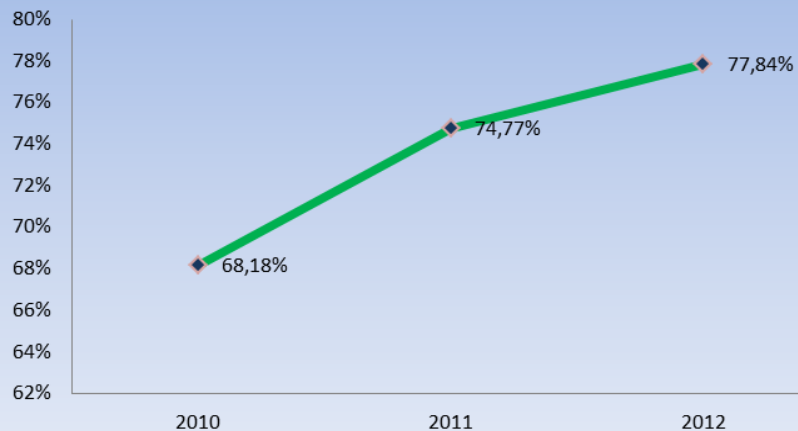
### Andamento valore e costo della produzione



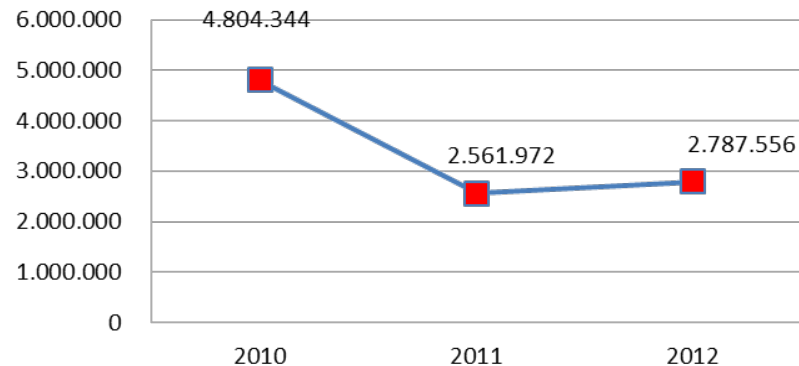
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo







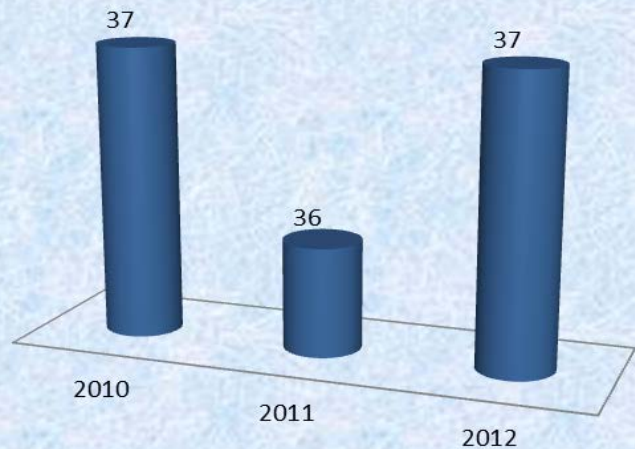
DATI INERENTI IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	4		4	0	56	554.676	3	1		1	
QUADRI	3	3	6	0	53	437.807	2	4			1
IMPIEGATI	2	13	15	4	44	633.491	4	11			
OPERAI	10	1	11		52	402.463		2	9		
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>4</b>		<b>2.028.437</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

DATI INERENTI IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO											
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI											
QUADRI											
IMPIEGATI		1	1		37	3.236		1		19/11/2012	15/06/2013
OPERAI											
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>3.236</b>		<b>1</b>			

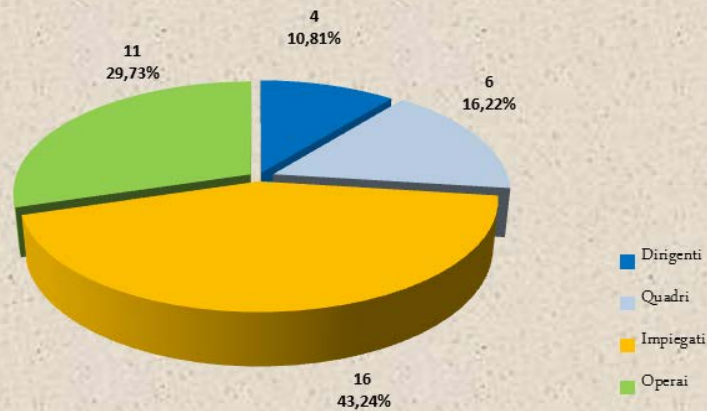
<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDET E DET</b>	<b>37</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE</b>	<b>2.031.673</b>

# PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

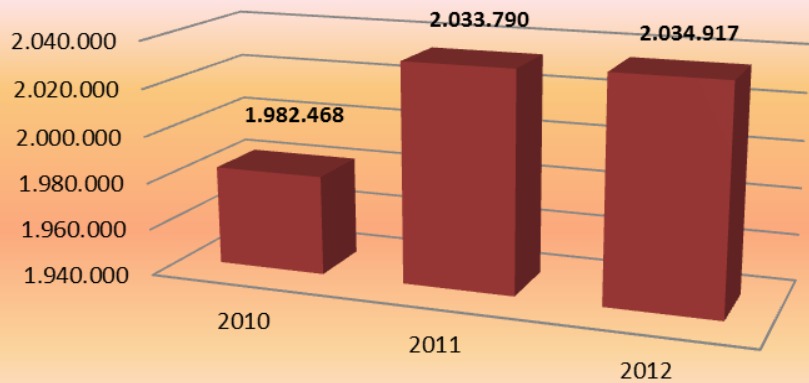
## Personale dipendente al 31.12



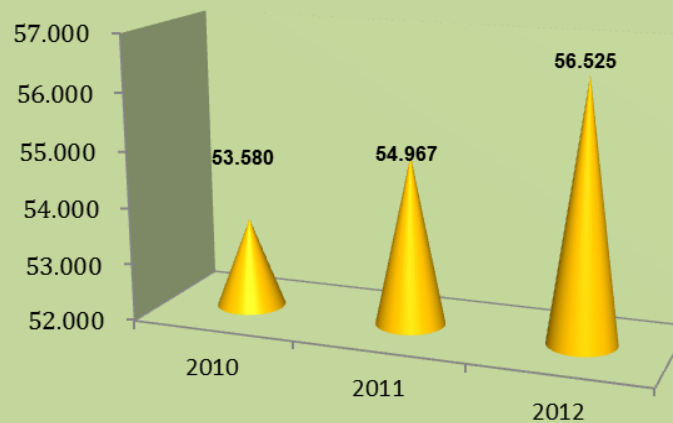
## Composizione organico anno 2012



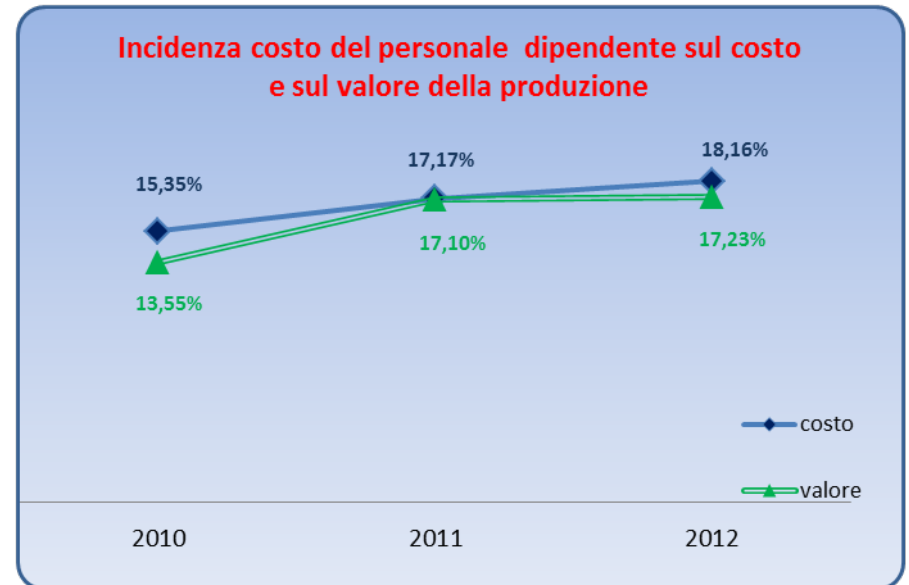
## Costo personale dipendente al 31.12



## Costo medio del personale



## PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.





## Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

Con riferimento alla Vostra richiesta del 227904 del 15/07/2013 Vi inviamo una breve nota riguardante i punti indicati nella delibera 20/02/2011 n. 29, con la precisazione che la nostra società non presenta i requisiti di cui alla legge 133 del 6 agosto 2008 e che pertanto non può essere assoggettata alle previsioni in essa contenute né a quelle dalla stessa derivanti e/o conseguenti.

Ciò fermo restando Vi comunichiamo quanto segue:

### Riguardo al personale

Nel corso dell'anno 2012 il personale ha avuto le seguenti variazioni :

- nomina del direttore generale
- pensionamento del responsabile tecnico e sua sostituzione con personale interno
- attivazione di un distacco da società del gruppo ( ASTER ) di un addetto tecnico

Il numero medio degli addetti risulta al 31/12/2012 :

- Al 31/12/2011 n° 37
- Al 31/12/2012 n° 36

Nel periodo in esame non vi è stata alcuna contrattazione integrativa.

### Riguardo agli acquisti ed alle prestazioni di servizi

Gli acquisti ed i servizi sono strettamente legati all'operatività dell'area e del centro congressi. In particolare le spese per servizi dell'area ( manutenzioni, vigilanza, illuminazione ed altre similari ) vengono rifatturate alle varie attività commerciali dell'area (pro quota millesimale), mentre ai clienti congressuali vengono rifatturate le spese sostenute per i servizi da loro richiesti

Nell'esercizio sono state effettuate ulteriori spese nell'area:

- a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, come prescritto dall'atto di concessione dell'area da parte del Comune di Genova
- a titolo di investimento

per la costruzione ed allestimento della Vasca dei Delfini dell'Acquario di Genova

per l'insediamento di nuove attività commerciali ed il ripristino degli impianti obsoleti Sono state effettuate gare per servizi e lavori attraverso le quali abbiamo ottenuto risparmi interessanti.

### Consulenze

Le consulenze sono state, come di consueto, limitate ai casi in cui all'interno della società non erano presenti le necessarie professionalità.



**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Diversi	Arredi per uffici	Affidamento diretto			3.902,00	3.902,00
Diversi	Attrezzature	Affidamento diretto			17.538,67	17.538,67
Qui ticket/Sodexo	Buoni pasto	Affidamento diretto			45.704,91	45.704,91
	Carburante per parco auto/moto	Affidamento diretto			22,89	22,89
Diversi	Cancelleria	Affidamento diretto			4.227,14	4.227,14
Diversi	Carta xerografica	Affidamento diretto			1.294,40	1.294,40
Diversi	Impianti e macchinari	Affidamento diretto			139.707,97	139.707,97
Diversi	Libri e riviste	Affidamento diretto			2.523,60	2.523,60
Diversi	Materiale informatico	Affidamento diretto			6.504,18	6.504,18
Diversi	Vestiaro e d.P.I.	Affidamento diretto			428,88	428,88
Iren	Gas	Contratto			188.449,31	188.449,31
Mediterranea Acque	Acqua	Contratto			151.464,46	151.464,46
Edison Energia	Energia elettrica	Gara comune di genova			1.081.012,31	1.081.012,31
Fastweb/telecom/tim	Telefono	Contratto			39.953,59	39.953,59
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>1.682.734,31</b>	<b>1.682.734,31</b>



### TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
STUDIO LEGALE FRISINA	Consulenza legale su temi amministrativi assistenza ricorso presso TAR	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	29.250,00	29.250,00
STUDIO LEGALE VITALI ROMAGNOLI ASSOCIATI	Consulenza legale su temi amministrativi consulenza imposta di registro ponte parodi	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	3.120,00	3.120,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Consulenza legale su temi amministrativi assistenza ricorso presso TAR	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	41.496,00	41.496,00
STUDIO LEGALE LICONTI GALLIANO	Consulenza legale su temi amministrativi assistenza giudizio civile darsena	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	7.706,00	7.706,00
STUDIO LEGALE MANZITTI	Consulenza legale	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	1.170,00	1.170,00
STUDIO LEGALE BRUZZONE	Consulenza legale su temi amministrativi - giudizio lavoro	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	780,00	780,00
STUDIO UCKMAR	Consulenza legale ricorso ag. Delle entrate su tassazione contributi CEE	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	35.100,00	35.100,00
LIZZA PAOLO NOTAIO	Assistenza notarile	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	3.872,91	3.872,91
SEGALERBA GIORGIO Notaio	Assistenza notarile	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	49,88	49,88
STUDIO NOVELLA	Assistenza notarile	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	80,00	80,00
STUDIO NOTARILE VOIELLO	Assistenza notarile	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	725,00	725,00
STUDIO NOTARILE MARSANO	Assistenza notarile	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	370,40	370,40
STUDIO D'ANGELO - AVV. MARAINI	Consulenza legale generale società	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	5.096,00	5.096,00
STUDIO FLICK	Consulenza legale - recupero crediti e diverse	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	31.200,00	31.200,00
STUDIO SEGALERBA - DOTT. DEL PINO	Consulenza fiscale	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	15.600,00	15.600,00
ALTERIO TIZIANA	Consulenza del lavoro e gestione risorse umane	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	15.575,52	15.575,52
STUDIO PROF. MORBIDELLI	Assistenza ricorsi presso TAR	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	17.716,66	17.716,66
ARISTI NICOLA	Consulenza settore gare e appalti	Fiduciaria	01/09/2011	30/09/2012	10.000,00	7.304,00
BRUZZONE ANTONIO	Ricerca potenziali clienti attività immobiliare	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	5.000,00
IIC - ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI	Promozione e sviluppo di porto antico	Fiduciaria	27/02/2012	30/06/2012	27.426,80	27.426,80
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>251.335,17</b>	<b>248.639,17</b>



### TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE:** incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ING. Carlo CRICCHIO	Consulenza sui progetti darsena, porne parodi, vasca dei delfini - in staff al presidente	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	115.773,96	115.773,96
Cancellaro Fabio	Collaborazione coordinata e continuativa settore gare e appalti	Fiduciaria	01/06/2012	30/06/2013	4.480,00	4.480,00
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>					<b>120.253,96</b>	<b>120.253,96</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
CENTRO CONTABILE SRL	Consulenza paghe e personale	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	17.069,29	17.069,29
CLICKUTILITY S.R.L.	Collaborazione commerciale congressuali	Fiduciaria	01/01/2011	31/12/2013	120.000,00	40.000,00
RINA SERVICES S.P.A.	Sistema qualità - manutenzione	Fiduciaria	01/01/2012	31/12/2012	900,00	900,00
OMNIA S.A.S. DI FRANCO SANTINI	Assistenza redazione gara global service	Fiduciaria			10.000,00	10.000,00
ISMAR CHIMICA S.P.A.	Analisi locali catering	Fiduciario			295,00	295,00
RUSTIONI & PARTNERS S.R.L.	Consulenza immobiliare	Fiduciario			9.975,00	9.975,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>					<b>158.239,29</b>	<b>78.239,29</b>



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**PROGETTAZIONI: incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
SANTOLINI FRANCESCA	Assistenza progettuale e architettonica restyling città dei bambini	Fiduciario	integrazione		21.879,00	13.925,60
ING MARINI GIORGIO	Prevenzione incendi e sicurezza	Fiduciario	01/01/2012	31/12/2012	20.800,00	20.800,00
STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI	Controlli bigo tensostruttura	Fiduciario			4.680,00	4.680,00
SIGNORELLI ING. ALDO	Consulenze varie	Fiduciario			3.200,00	3.200,00
R.E.Q.A. SRL	Consulenza energia	Fiduciario	01/09/2011	31/08/2012	6.900,00	4.600,00
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI GEOM.DAGNA E RONCALLO	Accatastamento mod.5+6	Fiduciario	01/01/2012	31/12/2012	1.612,00	1.612,00
WOODFORYOU SRL	Consulenza energia	Fiduciario	15/03/2011	31/12/2012	19.000,00	8.000,00
STUDIO TECNICO ROCCA-BACCI & ASSOCIATI	Incarico pratica conferimento emissioni in atmosfera DLGS 156/2006	Fiduciario	01/01/2012	31/12/2012	2.288,00	2.288,00
GEOM.NERVO ALESSANDRO	Incarico consulenza per la relazione tecnica inquinamento acustico	Fiduciario	01/01/2012	31/12/2012	260,00	260,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>80.619,00</b>	<b>59.365,60</b>

**TOTALE GENERALE**

**610.447,42 506.498,02**





**OGGETTO SOCIALE: Promozione E Realizzazione Di Interventi Territoriali, Di Riconversione e Riqualificazione di Aree Produttive.**

CAPITALE SOCIALE: **5.164.500,00**

PATRIMONIO NETTO: **4.245.394,00**

PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL COMUNE: **48,5%**

PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE (tramite Amiu): **2,5%**

ALTRE PARTECIPAZIONI: **CCIAA (10%) – CARIGE (15%) - FILSE (6%) – Aeroporto di Genova (4%) – BNL (3%) – Associazione Industriale Genova (3%) – SOFINCOOP (3%) – Banco Popolare Soc. Coop (5%)**

RISULTATO ECONOMICO TRIENNIO		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio	€	5.029,00	2.882,00	390,00

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **22**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: **4**



### COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

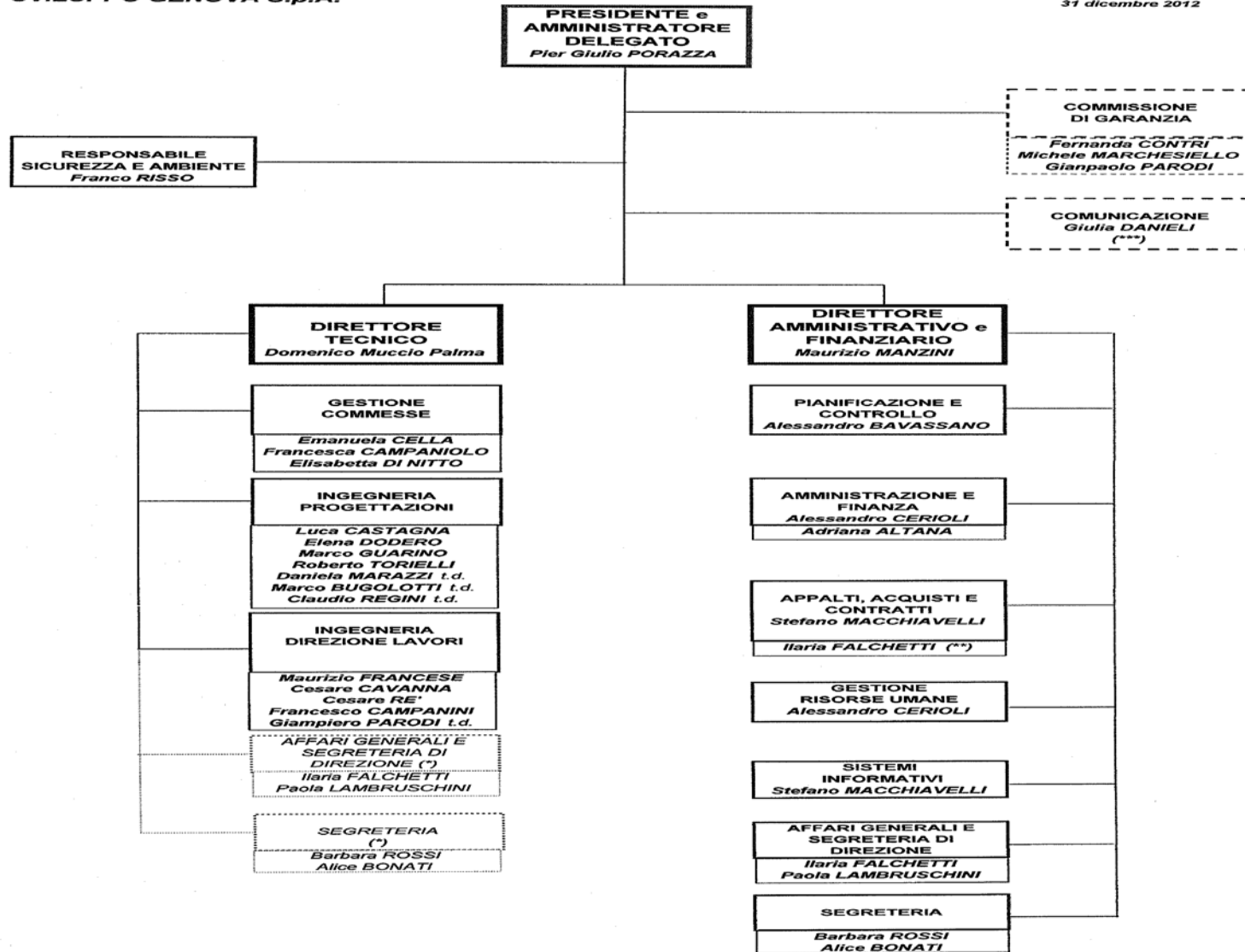
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approvazione bilancio al 31.12.2013)</b>				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
PIER GIULIO	PORAZZA	PRESIDENTE e A.D.	€ 90.000,00 ANNUI	SI
ROBERTA	FERRARI	CONSIGLIERE	GETTONE DI € 400,00	NO
GIOVANNA	PESCATORE	"	"	SI
PIER PAOLO	TRAVERSO	"	"	SI

<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza APPROVAZIONE BILANCIO 31.12.2014)</b>				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
GIANFRANCO	SIFACE	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	12.500,00	NO
ROBERTO	BENEDETTI	SINDACO EFFETTIVO	10.000,00	SI
GIAN ALBERTO	MANGIANTE	"	0,00	NO
GIUSEPPE	PRIVITERA	SINDACO SUPPLENTE	0,00	SI
ANDREA ENRICO	TRAVERSO	"	0,00	NO
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>22.500,00</b>	



SVILUPPO GENOVA S.p.A.

Aggiornamento al  
31 dicembre 2012



(\*) Dipendenza funzionale per le necessità della direzione

(\*\*) In appoggio part-time all'ufficio Appalti, Acquisti e Contratti

(\*\*\*) Contratto in scadenza al 31/12/12



### RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

I più importanti avvenimenti che hanno contraddistinto l'esercizio 2012 sono stati:

#### Stipula contratto preliminare di compravendita con Ikea Italia Retail Sri

La lunga trattativa con Ikea Italia Retail S.r.l. ha portato, a fine luglio 2012, alla stipula del "Contratto preliminare condizionato di compravendita" che ha comportato l'incarico a Sviluppo Genova dello svolgimento di una serie di attività (in parte già sviluppate o in corso a fine 2012) relativamente a:

- completamento delle pratiche amministrative e burocratiche volte ad ottenere, da parte degli Enti pubblici competenti, l'approvazione dell'ampliamento della superficie di vendita dell'attuale insediamento IKEA, dell'area parcheggi, magazzino, ecc., mediante il rilascio dei pertinenti titoli urbanistici, edilizi e commerciali;
- predisposizione degli elaborati tecnici (progettazione, collaudo, validazione, capitolato lavori, gara d'appalto, ecc.) inerenti in estrema sintesi:
  - la demolizione dei due edifici industriali fatiscenti presenti sull'area;
  - lo sbancamento di parte dell'area per l'ampliamento del parcheggio sotterraneo;
  - lo smaltimento del terreno e dei detriti;
  - lo spostamento di un tratto del canale di drenaggio urbano e della rete nera consortile.

Il prezzo del complesso immobiliare che Ikea corrisponderà a Sviluppo Genova al termine dei lavori (contrattualmente fissato per la fine dell'anno 2014, salvo le proroghe previste contrattualmente), e subordinatamente all'ottenimento, entro la fine del primo semestre 2013 delle titolarità edilizie e commerciali concordate, è stato fissato in complessivi 15.550.000 Euro (8.350.000 Euro a fronte della compravendita del complesso immobiliare e 7.200.000 Euro per i lavori sopramenzionati) di cui il 50% già erogato anticipatamente a fronte del rilascio di fideiussione bancaria. Il contratto prevede inoltre l'assegnazione ad Ikea di un'opzione, da esercitarsi entro 90 giorni dall'ottenimento del permesso di costruire, per affidare a Sviluppo Genova ulteriori opere aggiuntive (lavori di sbancamento e smaltimento terreni su una porzione di area già di proprietà Ikea) per ulteriori 2.500.000 Euro.

Anche se gli accordi con Ikea prevedono che la validità del contratto, condizionata al parere favorevole del loro Comitato c.d. Ingka, previsto nella prima metà di giugno 2013, si è ritenuto opportuno contabilizzare già nel Bilancio 2012 i margini di competenza sulla commessa Ikea Italia, in quanto:

- il management Ikea ha fatto presente che si tratta dell'ultimo di una serie di Comitati (a livello italiano l'investimento è già stato autorizzato) necessari, per loro procedure interne, a dare il formale via libera all'operazione immobiliare;
- il Comitato Ingka, presieduto dal loro Azionista di riferimento, si riunisce solo ogni 6 mesi (giugno e dicembre) per riepilogare e approvare tutti gli investimenti a livello mondiale del Gruppo. La riunione viene considerata solo un atto "formale" che segue le decisioni già prese da quattro precedenti Comitati (tenuti a livello Italia ed Europa);
- Ikea Italia ha già finanziariamente sostenuto direttamente costi di rilievo su tale operazione immobiliare (es. progettazioni, rilievi, sondaggi, adempimenti burocratici, ecc.) ed ha già erogato a Sviluppo Genova, a titolo di caparra confirmatoria, il 50% del prezzo complessivo concordato (Euro 7.775.000), oltre che sulla compravendita dell'area anche sui lavori (demolizione e sbancamento terreno) ancora da effettuare;
- Sviluppo Genova ha formalmente ottemperato a tutti gli impegni presi.



### Lavori nell'area ex /Iva di Ge-Cornigliano

Nell'esercizio 2012 le principali attività svolte sulle aree ex Ilva di Ge-Cornigliano sono state:

- il significativo avanzamento (37% a fine 2012) dei lavori della nuova strada urbana di scorrimento a mare (valore appaltato pari a 68,5 milioni di Euro);
- il completamento dei lavori Anas di viabilità in sponda destra sul Polcevera (primo subplotto);
- il sostanziale completamento della bonifica bellica in sponda destra del Polcevera e l'avvio in corso di quella in sponda sinistra;
- la prosecuzione ed il completamento di importanti bonifiche ambientali di alcune aree (AUC II) e delle ultime residue demolizioni industriali tra cui si segnala per importanza quello della c.d. torre piezometrica;
- il completamento dei lavori relativi alla riqualificazione urbana, restauro e risanamento conservativo di Villa Serra a Ge-Cornigliano

### Studio di fattibilità inerente il recupero e la valorizzazione di due aree industriali/dismesse site a Cogoleto

La Società, su sollecitazione del Comune di Cogoleto, ha effettuato nel 2012 un approfondito studio di fattibilità - eseguito su incarico di un Gruppo privato proprietario di un'area industriale a Cogoleto - volto al recupero di due aree industriali dismesse. Con il Comune di Cogoleto si è poi proceduto alla stipula (2/2013) di un Protocollo d'Intesa in cui è stato concordato l'impegno della Società a condividere con quest'ultimo i contenuti dello studio di fattibilità e l'espresso gradimento e invito del Comune, nei confronti di eventuali soggetti privati che effettueranno l'operazione, ad affidare a Sviluppo Genova l'elaborazione della documentazione tecnica-progettuale finalizzata al buon esito dell'operazione. Tale investitura riveste particolare importanza, non tanto per la sua entità, ma per le positive ricadute professionali che potrebbe derivare alla Società nei prossimi esercizi.

### Area ex-Colisa

In merito all'area di proprietà denominata ex Colisa (circa 80.000 mq. a Genova Campi), acquistata dalla Società nel luglio 2010 - in seguito ad un pregresso impegno vincolante - dall'Autorità Portuale di Genova, per un importo di circa 4,6 milioni di Euro - già bonificata e destinata, sulla base del P.U.C. approvato dal Comune, ad insediamento industriale/commerciale - la Società ha, in seguito alle reiterate richieste da parte di Società Autostrade di affittare l'area per un periodo di 8/10 anni per insediarvi il cantiere principale dei grossi lavori autostradali relativi alla c.d. "Gronda", in un primo tempo sospeso alcune ipotesi di utilizzo del territorio. La proposta è stata valutata positivamente in quanto, oltre al competitivo canone di affitto ed alle opere infrastrutturali che saranno effettuate dal locatore sull'area (strada di accesso, murature, asfaltature, ecc.), vi è la possibilità di ottenere, in accordo con il Comune, anche altri significativi incarichi (delocalizzazione delle famiglie residenti sul percorso autostradale - bonifiche ambientali - ecc.).

Nel corso del 2012, in virtù di un prolungamento dei tempi autorizzativi ai lavori della "Gronda" da parte degli Enti competenti, la Società, onde evitare di rimanere senza possibilità alternative, ha predisposto uno studio di massima per l'utilizzo dell'area come parco acquatico (attività ludiche - centro benessere - sport), tipologia di investimento che ha riscontrato un enorme successo in Germania. Al momento la possibilità di un utilizzo in tal senso è sotto approfondito esame da parte di una delle principali società internazionali operanti nel settore.



Oltre agli avvenimenti descritti si riepilogano, sinteticamente ed in ordine cronologico, i fatti più salienti portati all'esame del Consiglio di Amministrazione, che hanno contraddistinto il corso del 2012:

### **FEBBRAIO 2012:**

- con riferimento al Contratto di Mandato (rinnovato lo scorso esercizio per il triennio 2011-2013) in essere tra Sviluppo Genova e Società per Cornigliano S.p.A. viene approvato il Piano Annuale delle attività previste per il 2012 con la descrizione degli impegni, del fatturato e dei pagamenti, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma degli interventi ad oggi pianificati;

### **MARZO 2012:**

- approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2011 corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, e convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- esame della relazione emessa dall'Organismo di Vigilanza (D.Lgs: 231/01) per l'anno 2011 che non segnala particolari anomalie;

### **MAGGIO 2012:**

- viene autorizzata la firma di un Accordo Preliminare con Ansaldo STS e D'Appolonia che prevede l'elaborazione congiunta di una proposta di project finance da presentare al Comune di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 19 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, in merito alla possibile estensione della attuale linea metropolitana da Brignole a Piazza Martinez e successivamente a S. Martino. La bozza di Accordo prevede la partecipazione di Ansaldo STS in qualità di costruttore e operatore d'esercizio, di Sviluppo Genova in qualità di co-progettista delle opere di riqualificazione e valorizzazione immobiliare e di D'Appolonia in qualità di co progettista delle opere civili, infrastrutturali e impiantistiche necessarie al sistema di trasporto su rotaia;
- viene presentato un preconsuntivo economico relativo all'esercizio 2012 che chiude con un risultato prima delle imposte di sostanziale pareggio.

### **LUGLIO 2012:**

- vengono illustrati i punti salienti del contratto preliminare di compravendita con IKEA, nei termini riferiti in precedenza;
- viene accettata, dopo lunga trattativa, una proposta irrevocabile d'acquisto (750.000 Euro - pagamento dilazionato in 3 anni a tranches dietro rilascio di fidejussione bancaria) di due lotti di terreno edificabili, facenti parte del Polo Produttivo di Isolabuona a Ronco Scrivia. La stipula del rogito, prevista nel luglio 2013, è condizionata all'ottenimento da parte del Comune di Ronco di una variante progettuale al fatto che l'impresa acquirente abbia i requisiti richiesti -dalla normativa c.d. Obiettivo 2;
- si informa il Consiglio di aver ricevuto dal Consorzio COCIV, in qualità di Generali Contractor incaricato da Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) della realizzazione dei lavori ferroviari tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, una comunicazione riguardante l'occupazione d'urgenza di un'area di proprietà di complessivi circa 9.267 mq. a Ge - S.Quirico, al momento inutilizzata, prefissando un'indennità di esproprio di circa 57.000 Euro.



## SVILUPPO GENOVA

La Società ha riscontrato tale comunicazione evidenziando, fra le varie cose, che il complesso è stato oggetto di attività progettuali finalizzate all'ampliamento del comparto produttivo esistente, riservandosi pertanto di definire la quotazione economica di tutto il complesso immobiliare mediante una perizia sul reale valore dell'area in maniera tale da fare una richiesta al Consorzio COCIV supportata da un parere esterno;

- con riguardo all'appalto della c.d. "strada a mare" viene riferito che si sono conclusi i lavori della Commissione per l'accordo bonario, promosso in esito all'iscrizione a libro di riserve, da parte dell'Appaltatore, di importo superiore al dieci per cento del valore del contratto. La Commissione ha registrato sulle singole riserve (pari a complessivi circa 10 milioni di Euro) una considerevole distanza tra le posizioni espresse dai Commissari. Il Presidente ha esperito un tentativo di formulazione di una proposta conclusiva, di natura equitativa, per una somma complessiva di Euro 1.500.000 che non è stata accolta dagli altri due membri della commissione.
- viene illustrato il Piano Previsionale 2013-2015 che, oltre a fornire un'informativa sulle strategie e sulle prospettive di sviluppo, mostra i risultati attesi dalle attività in portafoglio, da quelle considerate di probabile acquisizione e da quelle presunte. Negli anni di Piano il risultato economico, considerata una sola commessa di nuova acquisizione e la (probabile) locazione dell'area Colisa a Società Autostrade, resta in sostanziale equilibrio;
- a riscontro dei rilievi ricevuti da parte dell'Organismo di Vigilanza, viene affidato a Rina Services (società che aveva già coadiuvato Sviluppo Genova nella stesura della documentazione necessaria ai sensi del Dlgs. 231/2001) l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in essere e l'inserimento di nuove procedure relative ai nuovi reati introdotti (ambientali, in materia del diritto d'autore, di ostacolo alla giustizia, di criminalità organizzata) dal Decreto.

### SETTEMBRE 2012

- si riferisce in merito alla chiusura della trattativa con Ikea Italia Retail S.r.l. che ha portato in data 30 luglio c.a. alla stipula del "Contratto preliminare condizionato di compravendita" di cui abbiamo ampiamente riferito nella parte introduttiva della relazione;

### OTTOBRE 2012

- in merito all'operazione di valorizzazione e recupero dell'area industriale dismessa a Cogoleto c.d. ex Tubighisa (circa 54.000 mq. limitrofi al mare di proprietà del Gruppo Saint Gobain) e quella di un terreno confinante (circa 39.000 mq.) viene segnalato l'ottenimento di un incarico per l'elaborazione di un articolato studio di fattibilità sull'utilizzo dell'area, da condividere con i competenti Enti territoriali coinvolti nel processo approvativo. L'accordo prevede poi, se l'operazione immobiliare dovesse proseguire, l'effettuazione da parte di Sviluppo Genova di tutte le attività tecnico-amministrative e progettuali;
- viene presentata la situazione extra-contabile di bilancio chiusa al 30 giugno 2012 che rileva una perdita ante imposte di circa 0.1 milioni di Euro. Ciononostante si prevede, come già avvenuto lo scorso esercizio, di chiudere il conto economico 2012 con un risultato di sostanziale pareggio.

### DICEMBRE 2012

- con riferimento al contenzioso con l'ATI appaltatrice dei lavori della c.d. "strada a mare" successivamente all'infruttuoso tentativo di composizione tramite "accordo bonario" la Società, anche al fine di evitare il protrarsi di contenziosi che potrebbero pregiudicare il buon esito dei lavori (aumento del valore del contenzioso correlato alla natura evolutiva di alcune riserve - irrigidimento delle posizioni dell'impresa nella gestione delle problematiche di cantiere - conseguente protrarsi e dilatarsi dei tempi di esecuzione dell'opera - ampliamento delle attività di bonifica bellica in sponda sinistra



- rischio di soccombenza in giudizio di valore indeterminato) ha ritenuto di intraprendere un tentativo di conciliazione per una transazione tombale delle riserve ad oggi iscritte (circa 16 milioni di Euro pari al 31% del valore delle opere) e per una tutela (per quanto possibile e legittimo) anche per le future lavorazioni. Si è quindi definita una proposta di transazione per un importo complessivo fatto pari a Euro 4.246.022,99 che prevede per l'ATI appaltatrice, oltre alla completa rinuncia alle pretese contenute nelle riserve ad oggi iscritte nel registro di contabilità, un impegno vincolante sia sui tempi contrattuali, sia su ulteriori pretese di maggiori compensi per la realizzazione dei restanti lavori fino alla loro conclusione. E' stato pertanto condiviso il testo della "Scrittura Privata di Transazione" da sottoporre all'impresa, senza possibilità da parte di quest'ultima di apportare sostanziali emendamenti, con la clausola che l'efficacia di tale atto viene vincolata all'approvazione delle mandanti Società per Cornigliano e ANAS;
- con riferimento all'art. 6.1 del Contratto di Mandato (in vigore per il triennio 2011-2013) in essere con Società per Cornigliano S.p.A., viene presentata una sintesi del Piano Annuale delle attività previste per il 2013, con la descrizione degli impegni (importo lavori assegnati in corso d'anno), del fatturato e dei pagamenti;
- vengono attribuite, così come previsto dalla recente normativa (art. 14 della Legge di Stabilità 12/11/2011 n. 183), al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza per il triennio 2013-2015;
- dopo aver espletato una gara tra le quattro primarie società di revisione l'incarico di certificazione volontaria del bilancio d'esercizio per il triennio 2012-2014 viene affidato alla PriceWaterhouseCoopers;
- a causa di una rivisitazione del progetto di ampliamento del centro commerciale di Campi e del relativo budget economico è stata richiesta da parte di Ikea una modifica delle tempistiche contrattuali dal 15/12/2012 alla seconda metà del mese di giugno 2013. Tale necessità scaturisce dal fatto che il loro ultimo Comitato Autorizzativo da parte della capogruppo svedese INGKA Holding B.V. - a cui partecipa anche il loro Azionista di riferimento e che ha l'ultima voce in capitolo su tutti gli investimenti a livello mondiale - si riunisce ogni sei mesi.





Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	26.728.932,00	22.134.378,00	13.441.306,00
Costi della produzione	26.161.345,00	21.670.652,00	13.189.115,00
Risultato netto della produzione	567.587,00	463.726,00	252.191,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-428.523,00	-276.309,00	-121.463,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	70.076,00	-439,00	-32.691,00
Risultato prima delle imposte	209.140,00	186.978,00	98.037,00
Imposte sul reddito	208.750,00	184.096,00	93.008,00
Utile (Perdita) di esercizio	390,00	2.882,00	5.029,00



### Andamento Valore della Produzione

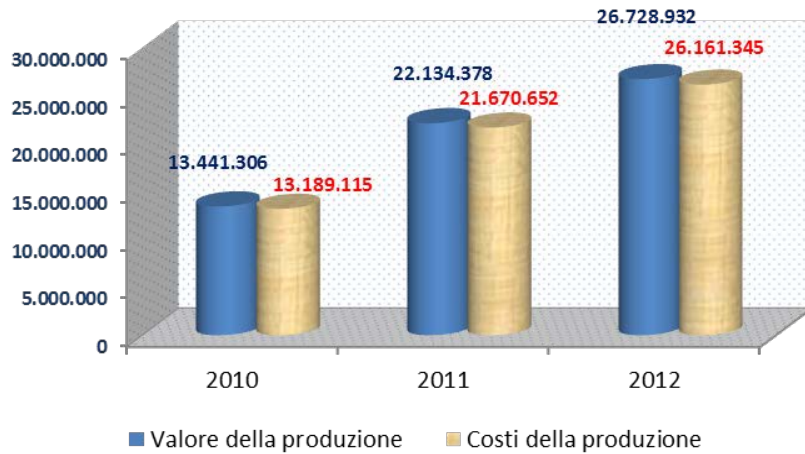
VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.677.917,00	99,81	100,06	13.335.015,00	60,25	56,06	8.544.835,00	63,57
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	-82.251,00	-0,31	-100,94	8.746.328,00	39,51	78,85	4.890.407,00	36,38
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	133.266,00	0,50	151,28	53.035,00	0,24	774,59	6.064,00	0,05
Totale valore della produzione	26.728.932,00	100,00	20,76	22.134.378,00	100,00	64,67	13.441.306,00	100,00

### Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Servizi	24.126.165,00	92,22	21,42	19.870.015,00	91,69	73,22	11.471.219,00	86,97
Godimento beni di terzi	89.210,00	0,34	-0,13	89.325,00	0,41	10,10	81.131,00	0,62
Personale	1.741.680,00	6,66	13,45	1.535.256,00	7,08	0,55	1.526.791,00	11,58
Ammort. e svalut.	5.347,00	0,02	-80,21	27.014,00	0,12	-15,58	32.001,00	0,24
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00	-100,00	50.000,00	0,23		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	198.943,00	0,76	100,87	99.042,00	0,46	27,02	77.973,00	0,59
Totale costi della produzione	26.161.345,00	100,00	20,72	21.670.652,00	100,00	64,31	13.189.115,00	100,00

# SVILUPPO GENOVA

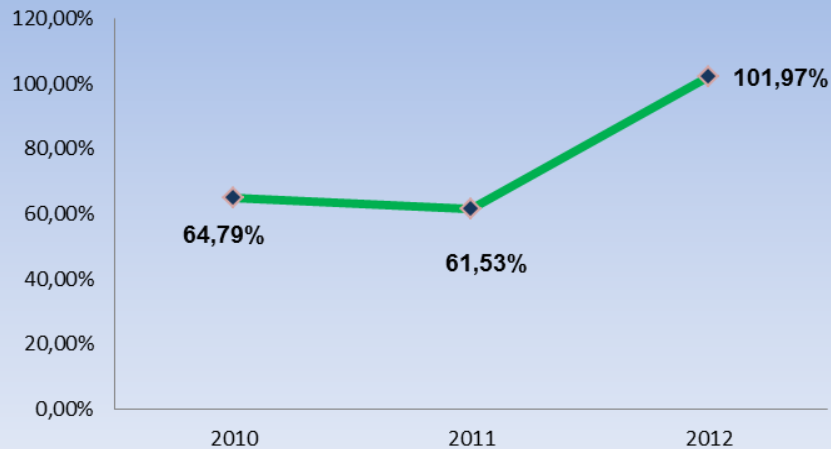
Andamento valore e costo della produzione



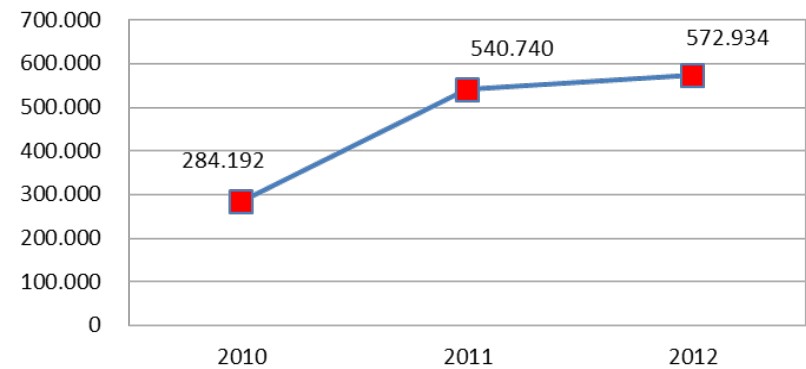
Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



Margine Operativo Lordo





**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

PROFILO	M	F	TOT	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	2	0	2	0	58	285.524	2				
QUADRI	8	1	9	0	49	703.278	8	1		un rientro dalla mobilità.	
IMPIEGATI	3	8	11	1	38	568.965	6	5			
OPERAI											
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>1</b>		<b>1.557.767,00</b>	<b>16</b>	<b>6</b>			

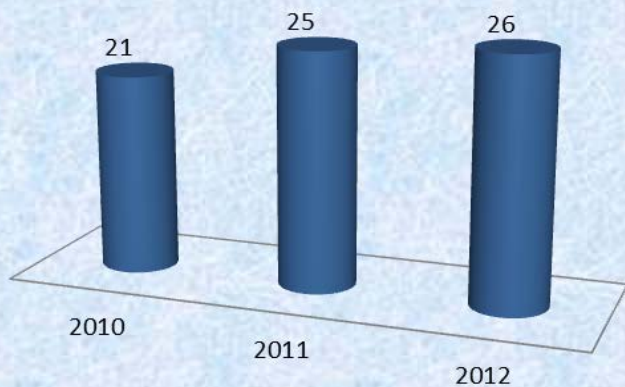
**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

PROFILO	M	F	TOT	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI											
QUADRI											
IMPIEGATI	3	1	4		37	183.913	3	1	17/01/2011 17/01/2011 01/09/2011 17/10/2011	31/03/2013 31/03/2013 31/08/2013 30/09/2014	
OPERAI											
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>183.913,00</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			

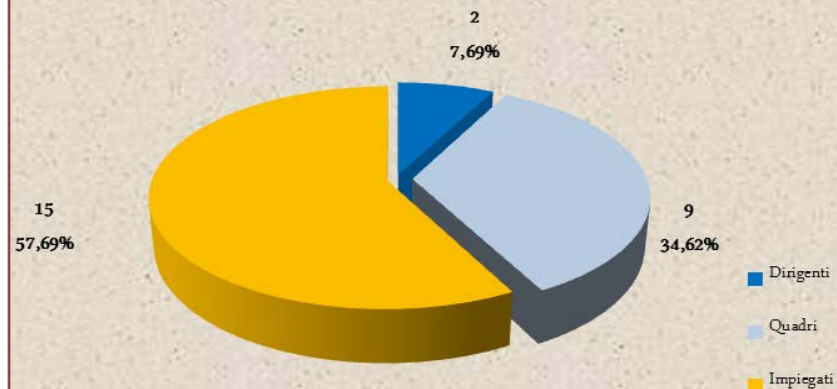
<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO INDET E DET</b>	<b>26</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE</b>	<b>1.741.680</b>

# SVILUPPO GENOVA

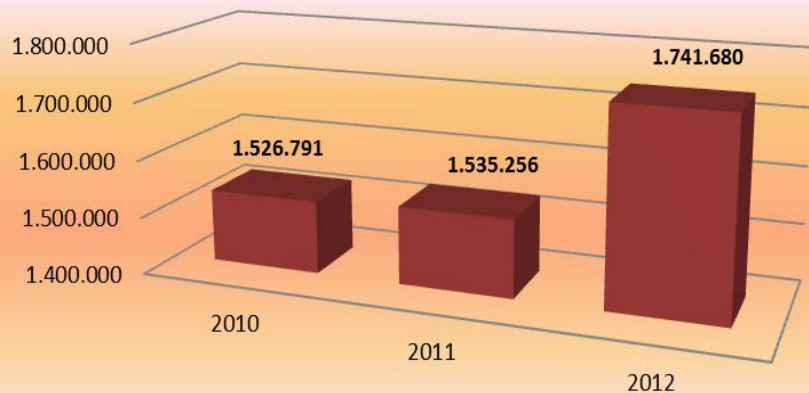
## Personale dipendente al 31.12



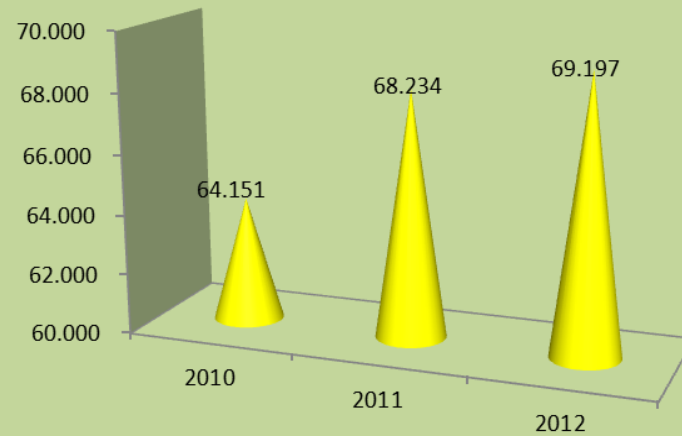
## Composizione organico anno 2012



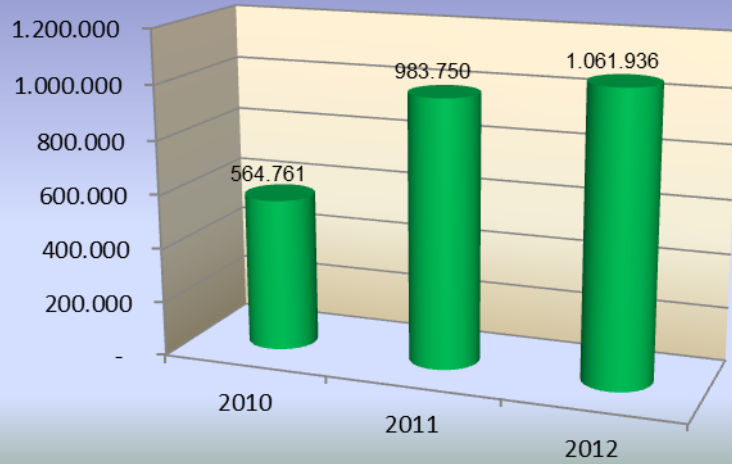
## Costo personale dipendente al 31.12



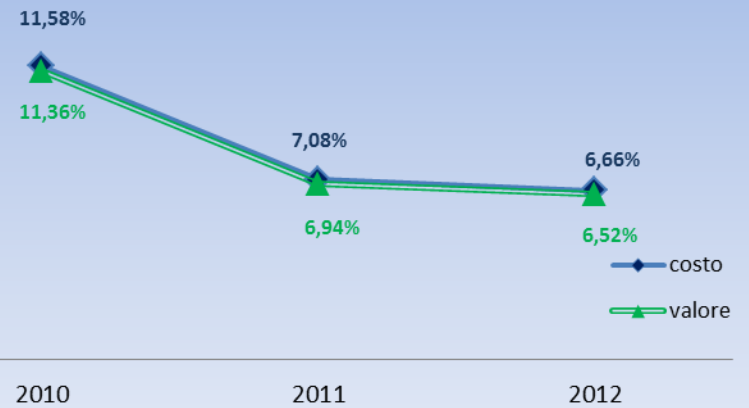
## Costo medio del personale



## media valore della produzione per dipendente



## Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 della delibera di Giunta Comunale n. 29 del 10/02/2011, si dichiara che:

- a) non abbiamo spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- b) non abbiamo spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi;
- c) non abbiamo attività di formazione;
- d) le spese di trasferta sono molto contenute e sono effettuate sostanzialmente dai nostri tecnici presso le imprese appaltatrici (E 2.021,51 nel 2012 ed E 2.008,08 da gennaio 2013 ad oggi);
- e) abbiamo una Fiat Panda del 2005, che serve per gli spostamenti dei dipendenti ed una vecchia auto del 2003, che viene utilizzata dai nostri tecnici all'interno del Cantiere di Cornigliano. I costi totali delle due auto (assicurazione, bollo, benzina e manutenzione) sono stati di e 4.103,93 nel 2012 e di e 4.461,25 da gennaio 2013 ad oggi).

Il Direttore Amministrativo  
dott. Maurizio Manzini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' followed by a stylized flourish.



## SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Ikea	Arredi per uffici	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	216,01	216,01
GLS arredo & uffici S.r.l.	Arredi per uffici	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	366,16	366,16
	Attrezzature		01/01/12	31/12/12		
Qui Group S.p.A.	Buoni pasto	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	33.031,74	33.031,74
vari	Carburante per parco auto/moto	-	01/01/12	31/12/12	873,85	873,85
CARTOLERIA EUROPA S.a.s. Algraphy Titanedi	Cancelleria compreso carta	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	7.116,76	7.116,76
	Impianti e macchinari		01/01/12	31/12/12	0,00	0,00
vari	Libri e riviste		01/01/12	31/12/12	2.197,70	2.197,70
Mediacom S.a.s.	Materiale informatico		01/01/12	31/12/12	7.508,43	7.508,43
	Vestiaro e d.P.I.		01/01/12	31/12/12	0,00	0,00
	Gas		01/01/12	31/12/12	0,00	0,00
SDA Srl	Acqua	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	399,20	399,20
ENEL	Energia elettrica	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	2.578,96	2.578,96
TELECOM ITALIA S.p.A.	Telefono fisso	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	9.146,75	9.146,75
VODAFONE	S.P.A.	Affidamento diretto	01/01/12	31/12/12	7.974,82	7.974,82
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>71.410,38</b>	<b>71.410,38</b>




**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
BARRECA DOTT. ANGIOLINO	Commercializzazione immobiliare	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	26.000,00	26.000,00
CONTRI AVV. FERNANDA	Comitato di garanzia	Affidamento diretto	03/05/2011	30/04/2014	33.300,00	12.480,00
PARODI AVV. GIAMPAOLO	Comitato di garanzia	Affidamento diretto	03/05/2011	30/04/2014	33.300,00	11.440,00
MARCHESIELLO DOTT. MICHELE	Comitato di garanzia	Affidamento diretto	03/05/2011	30/04/2014	33.300,00	9.416,08
QUAGLIA DOTT. STEFANO	ORGANISMO DI VIGILANZA legge 231	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	8.417,06	8.417,06
CORMAGI DOTT. PAOLO	ORGANISMO DI VIGILANZA legge 231	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	4.284,00	4.284,00
RINA S.p.A.	Modello organiz. Controllo l.231	Affidamento diretto	13/03/2012	30/06/2012	8.000,00	8.000,00
OBERTO ARCH. PAOLO	Affiancamento ctu su causa	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	7.004,40	7.004,40
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>153.605,46</b>	<b>87.041,54</b>



### TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE:** incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
DANIELI GIULIA	Servizio comunicazione	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	11.499,96	11.499,96
TURRI CACCIA AVV. MONICA	Assistenza legale continuativa	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	26.000,00	26.000,00
CATALDO AVV. MASSIMO	Assistenza legale su cause specifiche	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	6.240,00	6.240,00
PAROLETTI AVV. CAMILLO	Assistenza legale x causa di lavoro	Affidamento diretto			5.200,00	5.200,00
MANIGLIO AVV. ALESSANDRA	Assistenza legale x causa di lavoro	Affidamento diretto			8.966,70	8.966,70
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>					<b>57.906,66</b>	<b>57.906,66</b>

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ST. LUPI e PUPPO	Gestione amm.Va del personale	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	15.288,37	15.288,37
BOLLA QUAGLIA & ASS	Assistenza fiscale	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	9.174,12	9.174,12
STUDIO SAULI S.r.l.	Adempimenti fiscali e societari	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.250,00	1.250,00
PRICE WATERHOUSE	Societa' di revisione	Cottimo fiduciario	01/01/2012	31/12/2014	50.000,00	16.500,00
REAG 4 LOANS SRL	Perizia bnl x eventuale mutuo	Affidamento diretto			1.170,00	1.170,00
COMSAS S.r.l.	Sistema rilevazione presenze	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	321,98	321,98
STUDIO SAULI S.r.l.	Sostituzione dip in maternita'	Affidamento diretto			28.748,67	28.748,67
<b>TOTALE ACQUISIZIONI SERVIZI</b>					<b>105.953,14</b>	<b>72.453,14</b>

**TOTALE GENERALE**

**317.465,26**

**217.401,34**

**OGGETTO SOCIALE:** la società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane; sperimenta, promuove, progetta e sviluppa processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale - progetta ed eroga servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e la microimpresa.

CAPITALE SOCIALE: **142.000,00**

PATRIMONIO NETTO: **127.626,00**

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **100 %**

Risultato economico triennio		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Utile (Perdita) di esercizio	€	<b>-41.659,00</b>	<b>-5.314,00</b>	6.625,00

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **10**



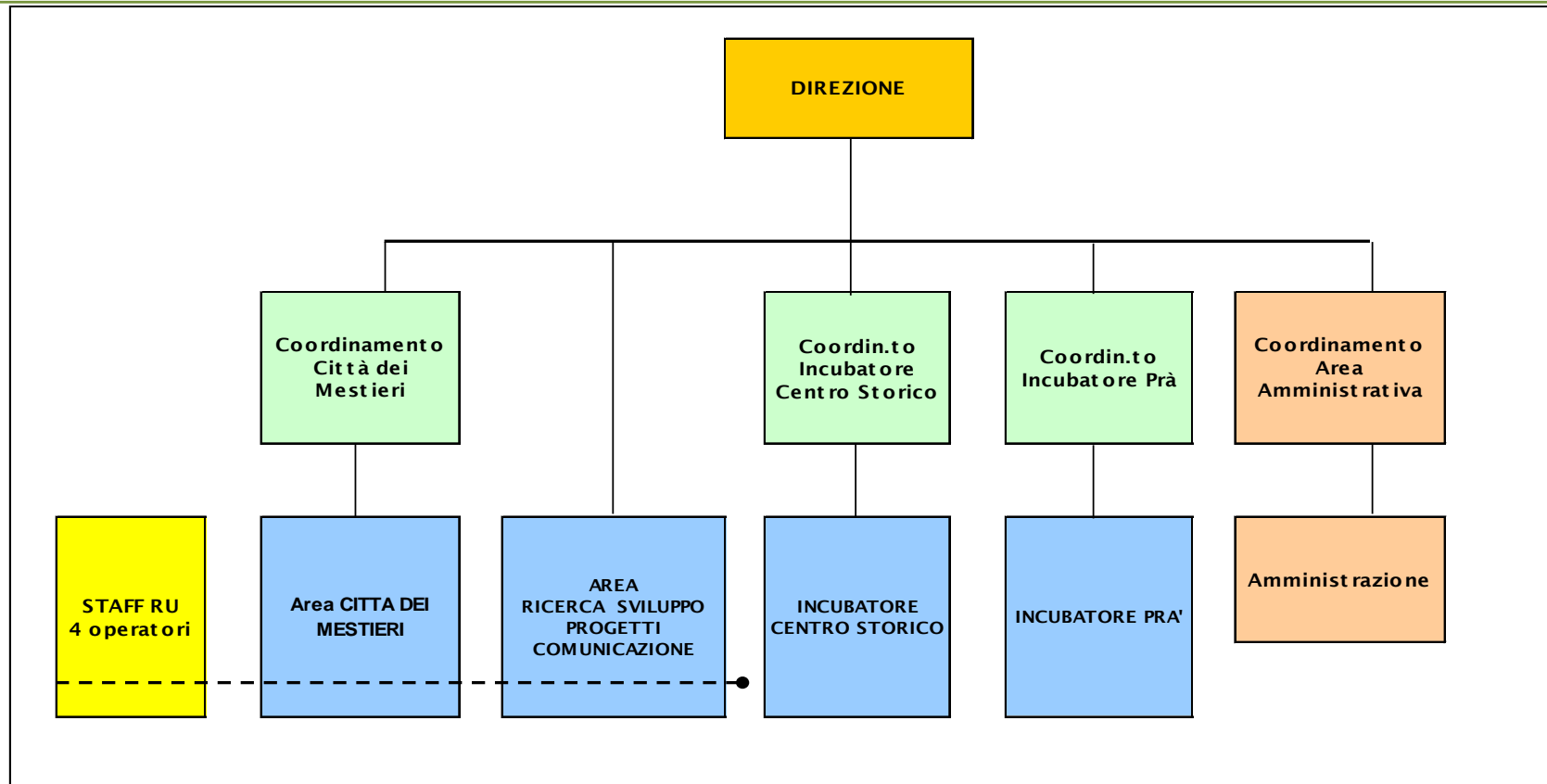
## COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( scadenza 30 / 04 / 2013 )				
COGNOME	NOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
GATTI	GIORGIO	Consigliere	0,00	S
MAIMONE	MARIA	Consigliere	0,00	S
GANDINO	GUIDO	Presidente	0,00	S
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>0,00</b>	

COLLEGIO SINDACALE ( scadenza 30 / 04 / 2013 )				
COGNOME	NOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
DE GREGORI	FRANCESCA	Presidente	4.579,72	S
PEDULLA"	MAURIZIO	Sindaco Effettivo	3.556,36	S
REBORA	DANILA ANTONIETTA	Sindaco Effettivo	3.586,10	S
BASILE	FRANCESCO	Sindaco Supplente	0,00	S
CIPRIANI	SIMON PAOLO	Sindaco Supplente	0,00	S
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>11.722,18</b>	



**ORGANIGRAMMA**





## RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

L'attività svolta nel 2012 è stata caratterizzata da un'importante sforzo produttivo e di gestione, in un quadro di sempre maggiore incertezza riguardante il quadro normativo, la tenuta delle commesse storiche derivanti dal Comune e le ipotesi di prospettiva

Sono proseguite le azioni di sistema rivolte al miglioramento e allo sviluppo del contesto urbano attraverso la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale della Maddalena che grazie ad un finanziamento della Fondazione San Paolo di Torino ha visto l'avvio di nuove ed importanti azioni per lo sviluppo del territorio. Anche l'attività degli incubatori territoriali, pur in assenza di bandi attivi, si è svolta come accompagnamento alla realizzazione dei progetti già approvati

Nell'ambito delle attività orientamento sono proseguite le attività di gestione di Città dei Mestieri, quelle previste dalla convenzione con l'Università di Genova e si è progettato ed avviato un importante servizio specialistico triennale, voluto dalla Provincia di Genova con risorse del Fondo Sociale Europeo. Nell'ambito del piano giovani si è progettato ed avviato, in collaborazione con Themis, un percorso di consulenza e attività di orientamento finalizzata alla realizzazione di tirocini formativi di qualità nel Comune di Genova.

Per quanto riguarda le attività legate ai progetti europei, si è avuta la realizzazione, gestione e rendicontazione del progetto europeo Creative Cities, in qualità di partner, la rendicontazione del progetto europeo Ehh-med, e la chiusura progettuale e amministrativa del progetto europeo Q-Age. Si sono inoltre sviluppate la realizzazione attività di analisi, supporto allo sviluppo e rendicontazione del progetto europeo Cycle Cities. Inoltre si è supportata l'amministrazione comunale nella stesura di numerosi progetti presentati al finanziamento con fondi europei.

Sono aumentate le direzioni che si sono avvalse della collaborazione di Job Centre

Nel complesso, Job Centre ha mantenuto un soddisfacente livello nell'erogazione dei servizi.

JOB CENTRE SRL  
Via Nino Cervetto n° 35  
16152 GENOVA  
P.IVA 01266130994



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	625.580,00	570.216,00	580.931,00
Costi della produzione	597.190,00	536.597,00	583.400,00
Risultato netto della produzione	28.390,00	33.619,00	-2.469,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	301,00	337,00	363,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-2.433,00	-18.557,00	-29.440,00
Risultato prima delle imposte	26.258,00	15.399,00	-31.546,00
Imposte sul reddito	19.633,00	20.713,00	10.113,00
Utile (Perdita) di esercizio	6.625,00	-5.314,00	-41.659,00



Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	625.580,00	100,00	16,11	538.766,00	94,48	-3,43	557.922,00	96,04
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	-100,00	31.450,00	5,52	36,69	23.009,00	3,96
Totale valore della produzione	625.580,00	100,00	9,71	570.216,00	100,00	-1,84	580.931,00	100,00

Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	2.975,00	0,50	52,56	1.950,00	0,36	-73,51	7.361,00	1,26
Servizi	154.649,00	25,90	30,23	118.755,00	22,13	-18,29	145.330,00	24,91
Godimento beni di terzi	36,00	0,01	-41,94	62,00	0,01	-97,63	2.614,00	0,45
Personale	416.319,00	69,71	3,25	403.230,00	75,15	0,80	400.045,00	68,57
Ammort. e svalut.	153,00	0,03	-87,74	1.248,00	0,23	-54,19	2.724,00	0,47
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	23.058,00	3,86	103,12	11.352,00	2,12	-55,18	25.326,00	4,34
Totale costi della produzione	597.190,00	100,00	11,29	536.597,00	100,00	-8,02	583.400,00	100,00



### Andamento valore e costo della produzione



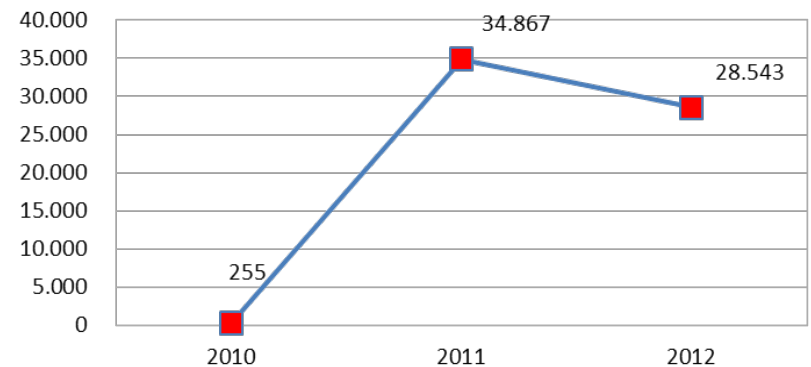
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo

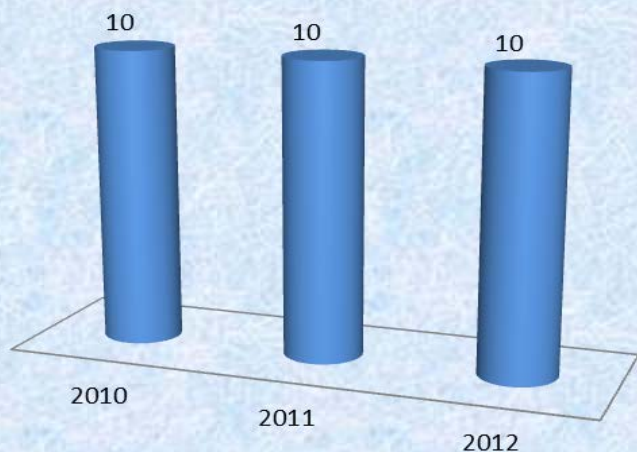




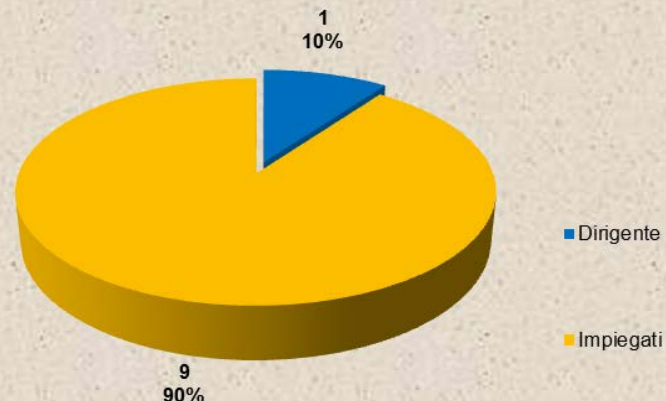
**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTE	1	0	1	0	53	112.374,97	1	0	0	0	0
IMPIEGATO	4	5	9	0	44	303.944,03	7	2	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>			<b>416.319,00</b>	<b>8</b>	<b>2</b>			

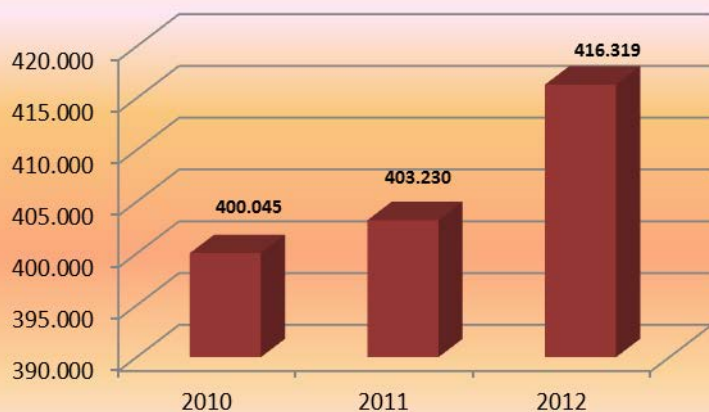
Personale dipendente al 31.12



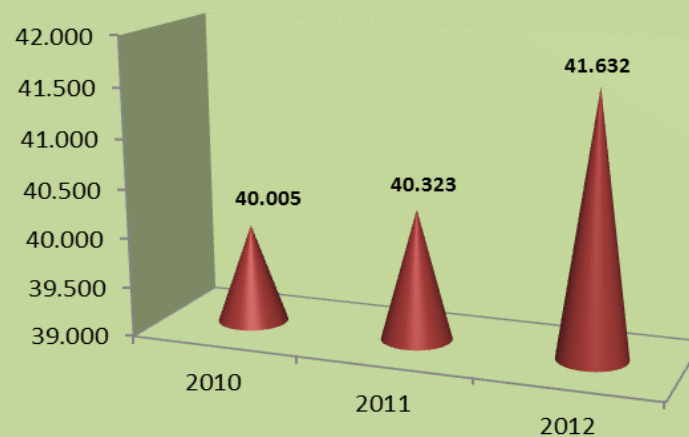
Composizione organico anno 2012



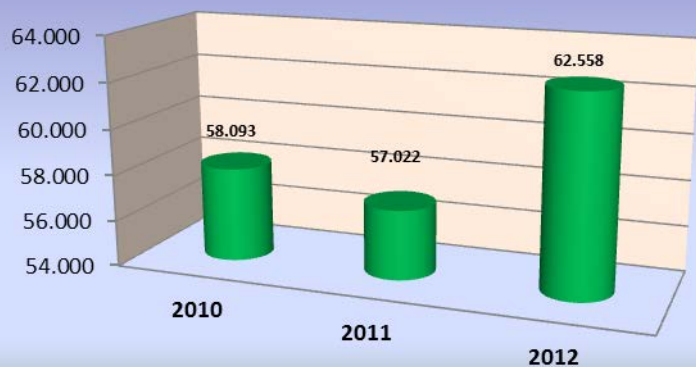
Costo personale dipendente al 31.12



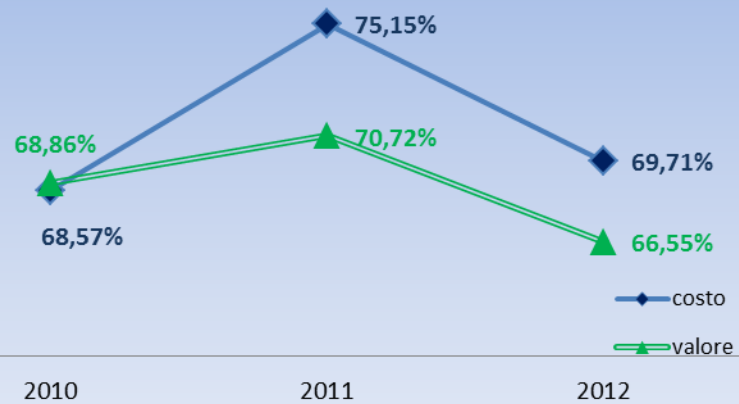
Costo medio del personale



Media valore della produzione per dipendente



Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





## Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

### ANNUALITA ' 2012

Circa i gli Indirizzi relativi al costo del personale:

1. adeguamento delle politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza:

La società applica il contratto nazionale di lavoro del servizi.

2. Assicurare la riduzione delle spese di personale con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali con azioni modulate nell'ambito della propria autonomia:

a) Riduzione incidenza percentuale spese di personale rispetto alle spese correnti attraverso parziale reintegro dei cessati e contenimento spesa lavoro flessibile:

Nell'anno 2.012 non sono state fatte nuove assunzioni e non sono state attivate forme di lavoro flessibile.

Di seguito Il confronto tra i costi 2011 e 2012 la cui differenza deriva dagli aumenti contrattuali e dagli accordi relativi alla sistematizzazione di 3 Indennità di coordinamento:

COSTO PERSONALE 2011	- 412.112,55 euro
COSTO DEL PERSONALE 2012	- 425.089,16 euro

b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative accorpando gli uffici e diminuendo le figure dirigenziali:

La società ha un Direttore e due figure amministrative.

Tuttavia anche queste risorse umane partecipano attivamente alla realizzazione dei servizi prodotti, realizzando servizi di progettazione, gestione e rendicontazione su progetti finanziati. In questo modo, pur essendo, in virtù delle nuove normative, aumentato il carico burocratico amministrativo, la società opera una riduzione dei costi direttamente afferenti alla funzione impegnando le risorse direttamente nell'area dei servizi erogati.

Di seguito una comparazione dei costi dell'anno delle risorse e della quota di imputazione sui servizi finanziati:



## JOB CENTRE S.r.l.

	Costo 2012 (€)	Quota sui progetti (€)
Dirigente	111.861,37	96.881,20
Coordinatore Amm .vo Resp.Rendicontazione progetti	47.977,65	34.100,00
Amm .va	39.100,11	22.457,00

c) diminuzione delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa

Non è stata effettuata contrattazione integrativa salvo la riconfigurazione di tre figure di coordinamento funzionali alle aree di lavoro. Non sono stati erogati premi di produzione o altro. I buoni pasto sono fermi a quota 5,29 euro;

Qui di seguito le principali spese oggetto delle delibere di contenimento relativamente agli anni 2011 - 2012

<b>COMPARAZIONE SPESE ANNI 2011- 2012 (Euro)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
CONSULENZE AMMINISTRATIVA	11.734,60	10.996,66
CONSULENZE TECNICHE**	525,36	12.874,82
<b>CONVEGNI E MOSTRE</b>		
SPESE DI PUBBLICITA'	14.370,00	8.450,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.450,00	50,00
MISSIONI ALL'ESTERO	2.529,00	3.872,44
CDM stampa e distrib. locandine	9.520,00	10.800,00

Come si noterà sono spese strettamente funzionali alle attività esercitate dalla società:

- consulenze relative all' assistenza fiscale e del lavoro;
- missioni all'estero strettamente collegate, rimborsate o giustificate da progetti europei o partecipazioni ad assemblee statutarie della rete delle Città dei Mestieri;
- comunicazione mensile degli incontri di orientamento di Città dei Mestieri con stampa di una locandina e sua distribuzione;

La società non ha alcuna forma di sponsorizzazione.

Anche il piano di Formazione, da qualche anno non prevede alcuna attività



\*\* Consulenze tecniche:

L'aumento del 2012 si riferisce a specifiche competenze contrattualizzate sui progetti finanziati con fondi europei, lo stesso vale per l'aumento delle missioni all'estero


**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ISIWEB	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	126,04	126,04
TIM-TELECOM	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.975,79	1.975,79
VODAFONE	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.999,52	2.999,52
FASTWEB	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.017,05	3.017,05
ENEL	Energia elettrica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.167,57	1.167,57
QUI! TICKET SERVICE	Buoni pasto	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	8.107,81	8.107,81
ARUBA	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	119,83	119,83
ITALYSOLUTION	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	445,00	445,00
LIBRERIA GIURIDICA	Libri e riviste	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	186,43	186,43
INFO SERVICE	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.320,18	2.320,18
IREN	Gas	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	133,95	133,95
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>20.599,17</b>	<b>20.599,17</b>



### TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
STUDIO CIDDA GRONDONA	FLC - certificazione spese progetto europeo "creative cities"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2011	31/01/2013	1.639,17	541,90
AMAPOLA	Consulenza progetto "vivibilit� maddalena - S.Paolo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/12/2011	30/03/2012	10.743,80	2.748,80
MICHELE SOLARI	Consulenza specialistica progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	10.247,94	10.247,94
AMAPOLA	Consulenza specialistica progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/03/2012	2.788,80	2.788,80
MARCO FARNE'	Consulenza fiscale	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.431,72	7.431,72
CULTURA LAVORO	Consulenza specialistica progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	699,54	699,54
ARCI	Supporto indagine territoriale progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/03/2012	30/04/2012	4.132,23	4.132,23
ASS LE GRAZIOSE	Supporto indagine territoriale progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/03/2012	30/04/2012	5.000,00	5.000,00
RI.GENOVA	Azioni di start-up progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/04/2012	31/05/2012	8.246,47	8.246,47
MICOZZI PAOLO	Formatore progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/06/2012	30/06/2012	454,16	454,16
COME DIRE	Consulenza linguistica progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/06/2012	30/06/2012	1.119,26	1.119,26
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	Formatore progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/06/2012	30/06/2012	501,16	501,16
LA CECLA FRANCO	Formatore progetto europeo	Lavori, servizi e forniture in economia	01/06/2012	30/06/2012	2.000,00	2.000,00
BONORA NANDO	Consulenza specialistica progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/07/2012	31/12/2012	7.438,02	7.438,02
TALLONE AGNESE	Consulenza specialistica progetto "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/07/2012	31/12/2012	4.960,00	4.960,00
STUDIO GOLLO	Consulenza del lavoro	Lavori, servizi e forniture in economia	01/12/2012	31/12/2012	4.022,33	4.022,33
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>71.424,60</b>	<b>62.332,33</b>




**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
AUTO E PERSONE	Assicurazione laboratori sociali "maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.398,00	1.398,00
PUBLIFOTO	Stampa foto per pannelli - progetto maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.690,00	2.690,00
ITALYSOLUTION	Manutenzione materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.264,32	3.264,32
COPYGRAFICA	Manutenzione fotocopiatori	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	580,00	580,00
MUST	Realizzazione locandine eventi citta' dei mestieri	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.800,00	4.800,00
LA SCOPA MERAVIGLIANTE	Servizio di pulizia locali sede+laboratori+incubatore	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	9.639,90	9.639,90
MINIMAX	Revisione estintori	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	103,00	103,00
CIV MADDALENA	Consulenza organizzativa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	190,08	190,08
RADUGA	Consulenza orgnizzativa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	104,00	104,00
DAVICO MARIA ANGELA	Guida turistica - prog. Maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	120,00	120,00
LIBRA FAUSTA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	721,81	721,81
ASTRUA BEATRICE	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	120,00	120,00
CECCARINI MICHELA	Guida tirustica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	300,00	300,00
IL GIRASOLE - FIRPO MARINA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	480,00	480,00


**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali**

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
MAZZUCATO SANDRA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	721,81	721,81
MONDO CRISTIANA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	720,00	720,00
PETTINOTTI PAOLA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	240,00	240,00
SARTORI ANNA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	360,00	360,00
TRAVERSO MARIA TERESA	Guida turistica - maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	900,00	900,00
IL LABORATORIO	Visite guidate laboratori didattici - progetto maddalena	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	630,00	630,00
NUOVA ATA	Stampe manifesti, depliant, flyer ecc	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.050,00	6.050,00
RADIO BABBOLEO	Comunicazione - spot radiofonici	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.650,00	3.650,00
ANDREA PICCARDO	Impaginazione grafica - notte delle poesie	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	936,00	936,00
CARTOLERIA CAMPETTO	Materiale per comunicazione	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	9,30	9,30
PUBLIRAMA	Comunicazione - articolo su quotidiano	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	906,00	906,00
MATTEO FONTANA	Realizzazione video	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	337,50	337,50
NUOVA SET	Realizzazione grafica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/01/2012	400,00	400,00
ING. RICCARDO MOLIANARI	Realizzazione video	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	201,81	201,81
M.K.	Materiale per service	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	36,00	36,00
COLORI IN SCENA	Consulenza organizzativa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	230,00	230,00
NEW POST	Distribuzione locandine eventi citta' dei mestieri	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.000,00	6.000,00
LUBRANI	Servizio di vigilanza sede incubatore di imprese centro storico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	492,00	492,00
RICICLANDO	Servizio smaltimento materiale tossico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	86,14	86,14



**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
CARLETTI ANTONIO	Performance poetiche	Lavori, servizi e forniture in economia	01/10/2012	31/10/2012	400,00	400,00
OMNIALUX	Fornitura service	Lavori, servizi e forniture in economia	01/10/2012	31/10/2012	37,19	37,19
CIRCOLO VIAGGIATORI NEL TEMPO	Performance artistica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/10/2012	31/10/2012	380,00	380,00
TANCREDI ANTONIO	Fornitura service	Lavori, servizi e forniture in economia	01/10/2012	31/10/2012	200,00	200,00
NAVONE RICCARDO	Realizzazione "mappa - maddalena"	Lavori, servizi e forniture in economia	01/10/2012	31/10/2012	100,00	100,00
STRAZZULLI ILLUMINARIE	Luminarie natalizie	Lavori, servizi e forniture in economia	01/12/2012	31/12/2012	2.800,00	2.800,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONI SERVIZI</b>					<b>51.334,86</b>	<b>51.334,86</b>
<b>TOTALE</b>					<b>122.759,46</b>	<b>113.667,19</b>



## **IL “GRUPPO COMUNE DI GENOVA”**

### **LE SOCIETA' CONTROLLATE**

#### **TRASPORTI E MOBILITÀ**

- AMT S.P.A
- GENOVA PARCHEGGI S.P.A

#### **GAS ACQUA ED ENERGIA**

- F.S.U SRL

#### **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

- SPIM S.P.A

#### **CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI**

- AMIU S.P.A

#### **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE, IMPIANTI E VERDE CITTADINO**

- ASTER S.P.A

#### **SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO**

- PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.,
- SVILUPPO GENOVA S.P.A.,
- JOB CENTER S.R.L .

#### **SETTORI DIVERSI**

- ASEF S.R.L.
- BAGNI MARINA S.R.L.
- FARMACIE S.R.L.
- RI.GENOVA S.R.L.
- THEMIS S.R.L.

**OGGETTO SOCIALE:** Gestione dei servizi necroscopici, polizia mortuaria e trasporti funebri

**CAPITALE SOCIALE:** 1.985.820,00

**PATRIMONIO NETTO:** 4.234.891,00

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE:** 100%

Risultato economico triennio	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio €	294.745,00	325.704,00	409.867,00

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:** 76



**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
(ESERCIZIO 2012)**

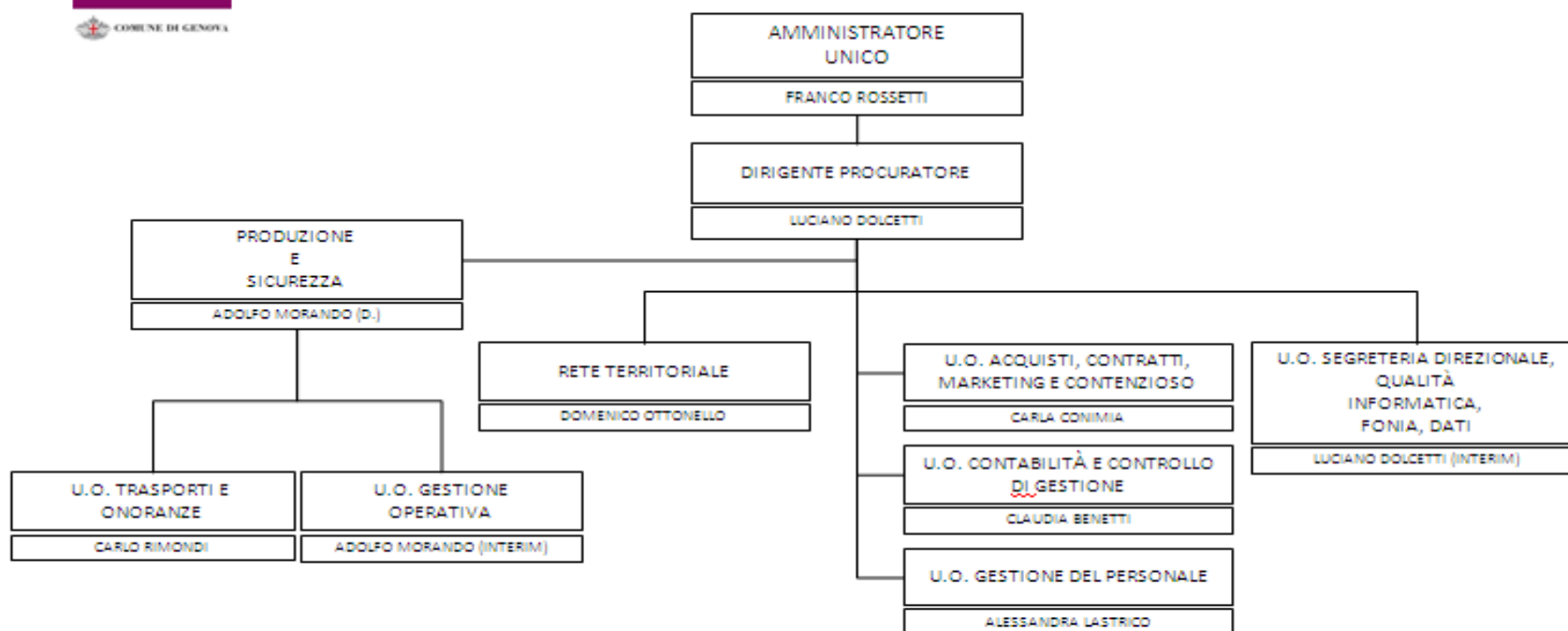
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: fino ad approvazione bilancio d'esercizio 2013)</b>				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
FRANCO	ROSSETTI	AMMINISTRATORE UNICO	55.714,08	SI
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>55.714,08</b>	

<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza: fino ad approvazione bilancio d'esercizio 2015)</b>				
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
MILENA	EPIFANI	PRESIDENTE	9.916,00	SI
LUCA	GANDULLIA	SINDACO EFFETTIVO	6.610,66	SI
VITTORIO	ROCCHETTI	SINDACO EFFETTIVO	6.610,66	SI
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>23.137,32</b>	



COMUNE DI GENOVA

## Organigramma Aziendale





## RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

### Andamento della gestione operativa

La gestione operativa di A.Se.F. dipende, in modo sostanziale, sia dall'andamento della mortalità sul territorio cittadino, sia da come la predetta mortalità si distribuisce sulle varie zone della città. Tale dipendenza è dovuta alla differente quota di mercato che la Società detiene sul territorio del Comune di Genova.

Altro aspetto correlato alla mortalità che influenza la gestione, riguarda la distribuzione della stessa nelle varie tipologie di luogo di decesso: ospedali, abitazioni, case di cura e di riposo per anziani.

Nei predetti siti, infatti, la quota di mercato dell'Azienda è pesantemente influenzata dai comportamenti impropri messi in atto da alcune imprese concorrenti, non strutturate.

Come si è più volte evidenziato nei documenti relativi agli esercizi precedenti, il mercato genovese ha visto nascere, in questi ultimi anni, numerose imprese composte dal titolare e da alcuni collaboratori occasionali che, attraverso non meglio identificate forme di "convenzione", riescono ad ottenere la collaborazione di operatori singoli e/o di strutture, nel procacciamento dei servizi funebri.

È di tutta evidenza che la Vostra Azienda non è assolutamente in grado di contrastare tali comportamenti che nel Libro Bianco del Settore Funerario, edito nel corso del 2008 da Federutility, sono stati definiti come *"marketing improprio"*. In tale documento, tra l'altro, vengono evidenziate le difficoltà operative che gravano sulle aziende pubbliche del settore: *"Le aziende pubbliche si caratterizzano per il fatto di operare all'interno di un sistema di regole, che – a rigore – dovrebbero essere di applicazione generale, ma che solo esse si trovano necessariamente ad osservare, non disponendo di strumenti, né di possibilità operative, per sottrarsene. Ciò comporta la presenza di fattori di costo incompressibili, rendendo non omogenee le comparazioni con soggetti che si trovino nella condizione di gestioni aziendali maggiormente "elastiche", in particolare quando si tratti di soggetti che tendano a ricorrere ad attività "non regolari" per acquisire posizioni di predominio in una determinata area, spesso contando sull'assenza di controlli."*

La mortalità globale che si è registrata nel territorio del Comune di Genova, nel corso del 2012, è rimasta pressoché invariata rispetto a quella rilevata nel corso dell'anno 2011 (+ 16 unità). La distribuzione nelle varie tipologie di luoghi di decesso è la seguente:

Luogo di decesso	2011	2012	Differenza	%
Ospedale San Martino	2.945	2.818	-127	-4,31%
Ospedale Galliera	1.027	1.053	26	2,53%
Ospedale Villa Scassi	1.000	1.014	14	1,40%
Ospedali di delegazione (A.S.L.3)	725	724	-1	-0,14%
Abitazioni	1.879	1.955	76	4,04%
Case di Cura e di Riposo per anziani	1.791	1.819	28	1,56%
<b>Totale</b>	<b>9.367</b>	<b>9.383</b>	<b>16</b>	<b>0,17%</b>





Dalla suesposta tabella si evidenzia che si è ridotto il numero dei decessi a San Martino, mentre sono aumentati quelli che avvengono nelle abitazioni e nelle case di cura. In queste ultime, come già detto, l'Azienda subisce, in maniera rilevante, il fenomeno del "marketing improprio".

La quota di mercato per il 2012 è risultata pari al 36,17%, quella del 2011 risultava pari al 37,83%, mentre quella relativa al 2° semestre 2010 era pari al 38,06%. Nel corso del 2009 (esercizio antecedente all'entrata in vigore della Legge Regionale) la quota di mercato è risultata pari al 41,48%; in definitiva, tra l'intero esercizio antecedente all'entrata in vigore della legge e l'esercizio che si è appena concluso, la perdita di quota di mercato risulta pari a 5,31%.

Si rileva, al riguardo, che la predetta contrazione della quota di mercato era stata ampiamente prevista, dal management aziendale, all'atto della trasformazione dell'Azienda, proprio facendo riferimento al comportamento di accaparramento dei funerali che vengono messi in atto da alcune ditte concorrenti, molto spregiudicate.

Al riguardo, purtroppo, l'Azienda non possiede alcuna possibilità di intervento, se non quella della qualità e delle politiche tariffarie (si coglie l'occasione per ricordare che le tariffe di A.Se.F. sono rimaste invariate dal 2009 al luglio 2012).

L'unico sito dove l'Azienda riesce a contrastare, anche solo parzialmente, i comportamenti volti all'accaparramento dei funerali risulta quello di Via Marsano 10, grazie alla presenza di un ufficio A.Se.F., nelle immediate vicinanze delle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino.

La stessa cosa non risulta possibile, purtroppo, sia nel caso di decessi in abitazione che negli istituti di ricovero e cura. In tali casi, infatti, gli operatori delle ambulanze e quelli dei vari istituti provvedono a segnalare i decessi agli operatori di riferimento.

Il numero di servizi effettuati dall'Azienda nel corso del 2012 è risultato pari a 3394, con una riduzione, rispetto all'esercizio 2011, di 150 servizi, contrazione ampiamente prevista all'atto di trasformazione dell'Azienda in quanto, come più volte precisato nei documenti precedenti, l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 24, del 4 luglio 2007, che è andata a regime il 10 luglio 2010, ha eliminato quasi tutti gli assetts che erano in capo all'Azienda, al momento della sua costituzione.

Per quanto riguarda la quota di mercato, si precisa che l'Azienda ha provveduto a predisporre, nel corso dell'esercizio 2012, uno specifico piano industriale finalizzato, tra l'altro, anche al recupero di tale indicatore.

Il predetto piano industriale è stato recepito quasi integralmente dalle Organizzazioni Sindacali, nell'accordo n. 29 del 28 Dicembre 2012. Tale accordo prevede, tra l'altro, una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi attraverso comportamenti sempre più adeguati del personale dell'Azienda. Si prevede, inoltre, di migliorare la quota di mercato anche attraverso una più ampia apertura al pubblico dei punti di contatto con la committenza. Per tale ragione, l'Azienda ha in corso l'assunzione di n. 3 impiegati da inserire nella Rete Vendite distribuita sul territorio del Comune di Genova.

Allo scopo di contrastare la diminuzione della quota di mercato l'Azienda, nel corso del 2012, ha dato inizio ad uno specifico programma di riorganizzazione e di formazione del personale, finalizzato a modificare profondamente il modo di rapportarsi con la clientela: in sintesi le procedure aziendali ed il comportamento di tutti i dipendenti dovranno essere tali da fornire un servizio completo ed esaustivo, sotto ogni aspetto (sia funebre che cimiteriale), in modo da ottenere la completa fidelizzazione di tutti coloro che si rivolgono all'Azienda. Questo aspetto è di fondamentale importanza per il futuro dell'azienda, se si tiene conto che un cliente insoddisfatto è in grado, attraverso il passa-parola, di provocare danni seri all'immagine aziendale.



### Principali dati economici

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Ricavi netti	10.170.062	10.588.451	-418.389
Costi esterni (comprese svalutazioni ed altri accantonamenti)	5.669.370	5.812.449	-143.079
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>4.500.692</b>	<b>4.776.002</b>	<b>-275.310</b>
Costo del lavoro	3.493.450	3.535.504	-42.054
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>1.007.242</b>	<b>1.240.498</b>	<b>-233.256</b>
Ammortamenti	519.652	618.026	-98.374
<b>Risultato Operativo</b>	<b>487.590</b>	<b>622.472</b>	<b>-134.882</b>
Proventi diversi	78.927	78.952	-25
Proventi e oneri finanziari	126.070	64.709	61.361
<b>Risultato Ordinario</b>	<b>692.587</b>	<b>766.133</b>	<b>-73.546</b>
Componenti straordinarie nette	59.853	-53.016	112.869
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>752.440</b>	<b>713.117</b>	<b>39.323</b>
Imposte sul reddito	342.573	387.413	-44.840
<b>Risultato netto</b>	<b>409.867</b>	<b>325.704</b>	<b>84.163</b>

A migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano, nella tabella sottostante, alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

Indicatori	31.12.2012	31.12.2011
ROE netto	0,11	0,10
ROE lordo	0,20	0,22
ROI	0,07	0,09
ROS	0,06	0,07



### Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	288.657	425.638	-136.981
Immobilizzazioni materiali nette	1.779.665	1.563.890	215.775
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	91.014	61.565	29.449
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>2.159.336</b>	<b>2.051.093</b>	<b>108.243</b>
Rimanenze di magazzino	457.034	470.389	-13.355
Crediti verso Clienti	670.047	746.785	-76.738
Altri crediti	751.510	629.002	122.508
Ratei e risconti attivi	127.106	113.601	13.505
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>2.005.697</b>	<b>1.959.777</b>	<b>45.920</b>
Debiti verso fornitori	1.015.533	1.127.902	-112.369
Acconti	1.850	3.883	-2.033
Debiti tributari e previdenziali	443.263	467.571	-24.308
Altri debiti	890.930	1.107.427	-216.497
Ratei e risconti passivi	8.829	17.073	-8.244
<b>Passività d'esercizio a breve termine</b>	<b>2.360.405</b>	<b>2.723.856</b>	<b>-363.451</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>-354.708</b>	<b>-764.079</b>	<b>409.371</b>
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	377.868	416.130	-38.262
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio e lungo termine	701.178	501.373	199.805
<b>Passività a medio lungo termine</b>	<b>1.079.046</b>	<b>917.503</b>	<b>161.543</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>725.582</b>	<b>369.511</b>	<b>356.071</b>
Patrimonio netto	-4.234.891	-3.511.081	-723.810
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	-919.390	-985.209	65.819
Posizione finanziaria netta a breve termine	4.428.699	4.126.779	301.920
<b>Mezzi propri e indebitamento finanziario netto</b>	<b>-725.582</b>	<b>-369.511</b>	<b>-356.071</b>



Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società (ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio/lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della Società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

Indici	31.12.2012	31.12.2011
Margine primario di struttura	2.075.555	1.459.988
Quoziente primario di struttura	1,96	1,71
Margine secondario di struttura	4.073.991	3.362.700
Quoziente secondario di struttura	2,89	2,64

### Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31.12.2012, era la seguente:

	31.12.2012	31.12.2011	Variazione
Depositi bancari	526.422	294.056	232.366
Denaro e altri valori in cassa	2.776	3.129	-353
Azioni proprie			
<b>Disponibilità liquide ed azioni proprie</b>	<b>529.198</b>	<b>297.185</b>	<b>232.013</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>3.899.501</b>	<b>3.829.594</b>	<b>69.907</b>
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>			
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>4.428.699</b>	<b>4.126.779</b>	<b>301.920</b>
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti	919.390	985.209	-65.819
Crediti finanziari			
<b>Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine</b>	<b>-919.390</b>	<b>-985.209</b>	<b>65.819</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>3.509.309</b>	<b>3.141.570</b>	<b>367.739</b>



A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

Indici	31.12.2012	31.12.2011
Liquidità primaria	2,53	2,07
Liquidità secondaria	2,73	2,24
Indebitamento	0,86	1,17
Tasso di copertura degli immobilizzi	2,56	2,40

L'indice di liquidità primaria misura la capacità della Società di soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall'indebitamento a breve. Un valore superiore a 1 denota una buona liquidità.

L'indice di liquidità secondaria consiste nel rapporto tra attivo circolante corrente e passività pure correnti. Un valore superiore a 1 indica che la Società nel breve periodo è in grado di fronteggiare i debiti correnti, ovvero è caratterizzata da una buona situazione finanziaria.

L'indice di indebitamento esprime il rapporto tra il capitale raccolto da terzi e il totale dell'attivo. Circa il tasso di copertura degli immobilizzi, da esso risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.

### Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	325.658
Impianti e macchinari	0
Attrezzature industriali e commerciali	26.182
Altri beni	220.959

La voce Terreni e fabbricati ricomprende l'investimento relativo all'immobile ubicato in Genova – Via Frugoni 25 A, sede legale dell'Azienda e già di proprietà del Comune di Genova, il cui acquisto si è finalizzato nel corso dell'esercizio 2012.

Nella stessa voce risulta ricompreso anche l'incremento dell'immobilizzazione relativa all'acquisto del diritto di superficie di Via Frugoni 53, 57, 59 e 65 rossi, sede operativa dell'Azienda, a seguito del pagamento dell'I.V.A., come più ampiamente precisato in precedenza.

### Elenco dei punti di contatto con la committenza

- **Polo di Centro**, comprendente i seguenti Punti di contatto con il pubblico:

- § Via Frugoni 53 r
- § Piazza Savonarola 2 A
- § Via Piacenza 23 r
- § Via Molassana 114/c/r

- **Polo di Levante**, comprendente i seguenti Punti di contatto con il pubblico:

- § Via Marsano 10 (in corso di dismissione)
- § Corso Europa 49/51

- **Polo di Ponente e Valpolcevera**, comprendente i seguenti Punti di contatto con il pubblico:

- § Corso Magellano 13 r
- § Via Biancheri 10 r
- § Via Jori 187 r
- § Via Don G. Verità 71/73 r
- § Piazza Pontedecimo 11 c



### Adempimenti in materia di privacy

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto ad eseguire il monitoraggio delle procedure aziendali adottate nei confronti dei clienti e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla rispondenza delle misure adottate relativamente al trattamento dei dati personali ed all'aggiornamento dei documenti ad esso correlati.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Durante l'anno 2012 si sono regolarmente svolte le riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nel corso delle quali sono state verificate le procedure previste dal "Modello di Organizzazione, gestione e controllo".

È stata anche intrapresa l'attività di controllo sulle procedure di selezione competitiva, iniziando con l'esame degli atti relativi all'assegnazione della "fornitura di imbottiture per cofani funebri – 2011/2012", che ha evidenziato la correttezza della procedura utilizzata.

Si è, inoltre, verificato il recepimento dell'informativa ai dipendenti, trasmessa nel mese di maggio 2012, riguardante la sottoscrizione del "Patto di integrità con il Comune di Genova e l'Autorità dei Servizi Funebri Locali" e sul Codice di Comportamento (allegato al Regolamento A.Se.F. sull'Organizzazione del Personale).

### Osservatorio della qualità percepita

La realizzazione dell'Osservatorio costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F. S.r.l., con Socio Unico. La metodologia di rilevazione della customer satisfaction si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri utenti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/utenti, del modello di servizio A.Se.F. ed, eventualmente, modificare elementi del sistema di erogazione del servizio (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, feed-back), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dell'utenza;
- analizzare la clientela sulla base delle caratteristiche e delle aspettative e, conseguentemente, valutare l'introduzione di ulteriori elementi di servizio.

La rilevazione 2011 ha conseguito un tasso di adesione dell'utenza del 24,9% ed ha avuto luogo attraverso la somministrazione del questionario "La qualità del servizio A.Se.F.", costituito da ventisei domande a risposta semichiusa, delle quali venti inerenti la qualità del servizio (aspetti visibili dell'organizzazione, affidabilità e credibilità, competenza, disponibilità, cortesia) e sei che indagano su come il cliente sia venuto a conoscenza di A.Se.F. S.r.l.

Posto che, per le domande sulla qualità del servizio, il giudizio può variare da 1 (per il livello di soddisfazione più basso) a 9 (per il livello di soddisfazione più elevato), si pone in evidenza come il risultato della rilevazione abbia sempre registrato un trend ascendente, confermato anche per l'esercizio 2011: 8,76, rispetto all'8,72 del precedente esercizio.

I clienti, inoltre, hanno avuto l'opportunità di segnalare problemi e/o formulare commenti su aspetti del "servizio A.Se.F." non sufficientemente messi in evidenza dal questionario. Tali segnalazioni hanno costituito, in alcuni casi, utili spunti per interventi migliorativi su elementi dei servizi offerti.



### Andamento conto economico

DATI DI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	10.248.989,00	10.667.403,00	11.577.402,00
Costi della produzione	9.682.472,00	9.965.979,00	10.866.722,00
Risultato netto della produzione	566.517,00	701.424,00	710.680,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	126.070,00	64.709,00	35.695,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	69.907,00	-14.873,00	-15.155,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-10.054,00	-38.143,00	-41.280,00
Risultato prima delle imposte	752.440,00	713.117,00	689.940,00
Imposte sul reddito	342.573,00	387.413,00	395.195,00
Utile (Perdita) di esercizio	409.867,00	325.704,00	294.745,00



### Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.170.062,00	99,23	-3,95	10.588.451,00	99,26	-7,74	11.477.129,00	99,13
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	78.927,00	0,77	-0,03	78.952,00	0,74	-21,26	100.273,00	0,87
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.248.989,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-3,92</b>	<b>10.667.403,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,86</b>	<b>11.577.402,00</b>	<b>100,00</b>

### Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	2.163.420,00	22,34	-5,84	2.297.562,00	23,05	0,61	2.283.610,00	21,01
Servizi	2.903.806,00	29,99	-5,79	3.082.189,00	30,93	-4,32	3.221.515,00	29,65
Godimento beni di terzi	188.779,00	1,95	0,38	188.067,00	1,89	-34,88	288.811,00	2,66
Personale	3.493.450,00	36,08	-1,19	3.535.504,00	35,48	-13,91	4.106.887,00	37,79
Ammort. e svalut.	644.652,00	6,66	-10,22	718.026,00	7,20	-11,02	806.941,00	7,43
Variaz. rimanenze	13.355,00	0,14	136,65	-36.437,00	-0,37	-154,56	66.779,00	0,61
Accant. per rischi	205.000,00	2,12	64,00	125.000,00	1,25	150,00	50.000,00	0,46
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	70.010,00	0,72	24,87	56.068,00	0,56	32,93	42.179,00	0,39
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>9.682.472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,84</b>	<b>9.965.979,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,29</b>	<b>10.866.722,00</b>	<b>100,00</b>



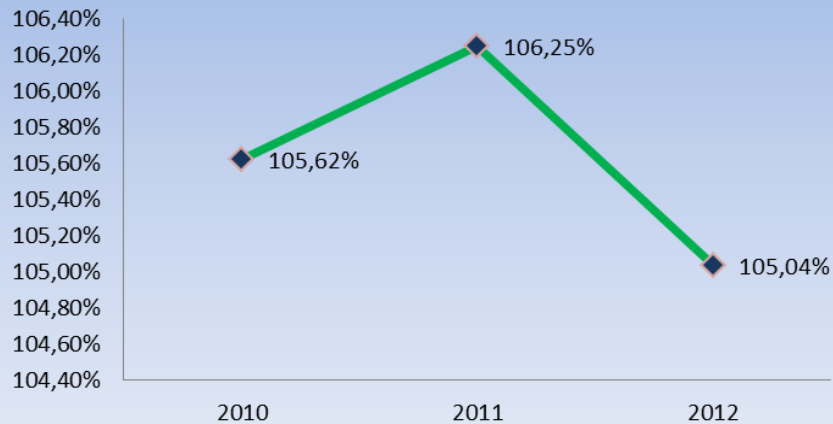
### Andamento valore e costo della produzione



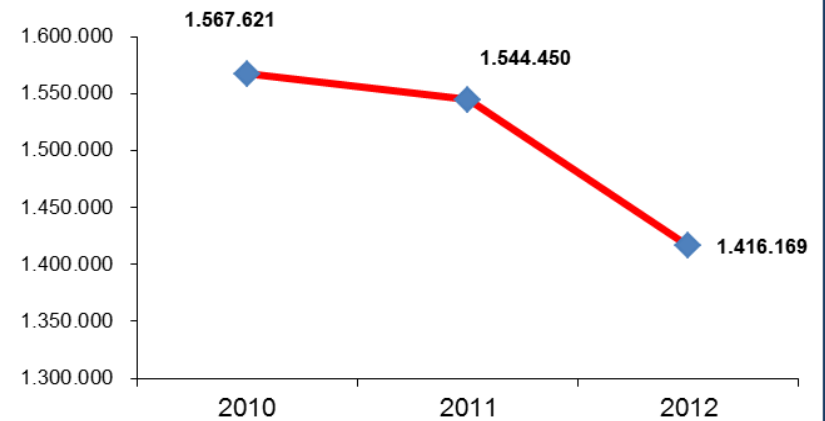
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

DATI INERENTI IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO											
PROFILO	M	F	TOT	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREA TI	DIPLOMA TI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	2	-	2	-	60	359.956,49	-	2	-	-	-
QUADRI	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
IMPIEGATI*	22	15	37	1	40	1.621.160,44	8	26	3		3
OPERAI	35	2	37	1	45	1.512.333,07	-	9	28	1 **	1
<b>Totale</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>76</b>	<b>2</b>		<b>3.493.450,00</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>1 **</b>	<b>4</b>

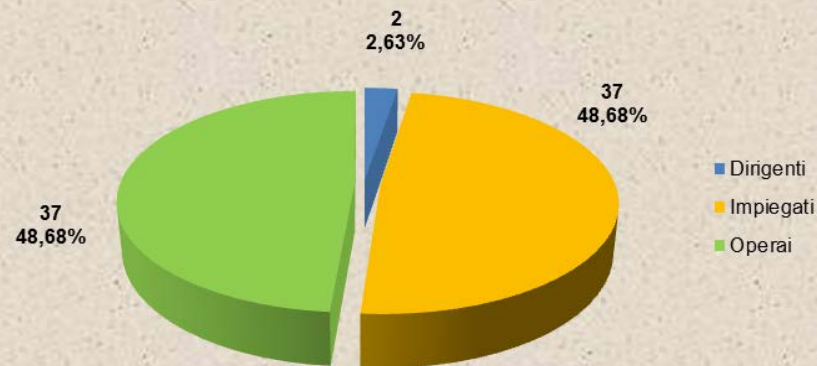
*\*) di cui: n. 20 addetti rete vendita + 17 addetti back office;*

*\*\*\*)l'unità è stata assunta in ottemperanza alle disposizioni della legge n.68/1999.*

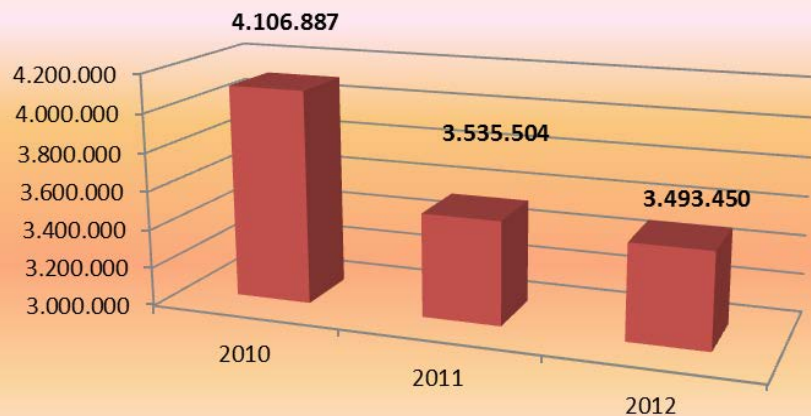
### Personale dipendente al 31.12



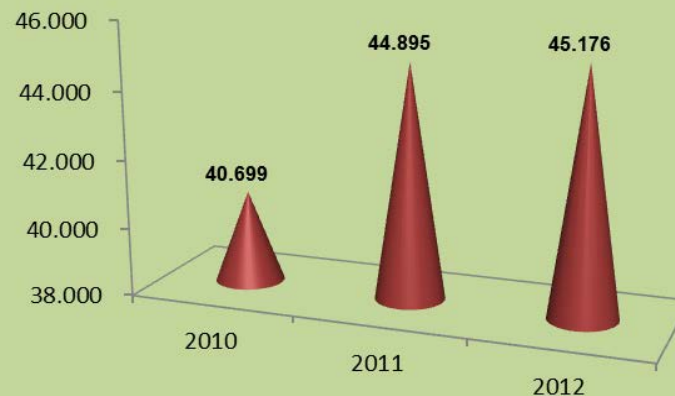
### Composizione organico anno 2012



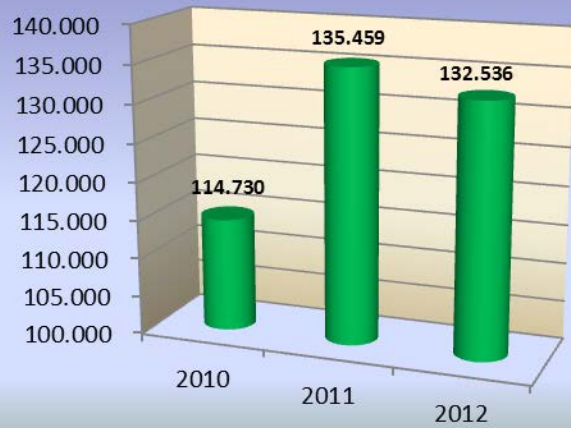
### Costo personale dipendente al 31.12



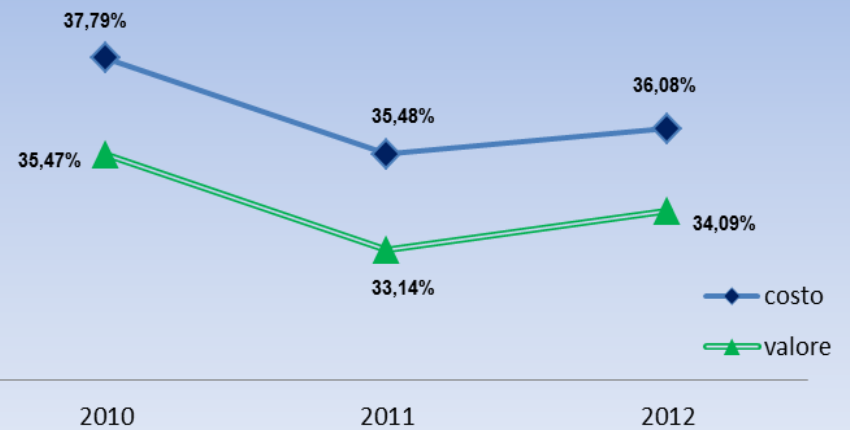
### Costo medio del personale



media valore della produzione per dipendente



Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione





## Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

### Esercizio 2012

In riferimento a quanto stabilito dalla Civica Amministrazione circa le direttive e gli indirizzi forniti alle Società Partecipate del Comune di Genova, per una politica di riduzione, contenimento e controllo dei costi, si comunica che l'Azienda scrivente, in quanto operante in un'attività soggetta ad agguerritissima concorrenza, è da sempre impegnata in una politica di riduzione di ogni tipologia di costo, allo scopo di poter mantenere un adeguato livello dei prezzi .

Per quanto riguarda la situazione al 31/12/2012, si precisa, tra l'altro, che la riduzione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi, relativa all'esercizio 2012, è risultata di entità significativa, nonostante gli aumenti correlati al tasso di inflazione .

Dall'esame delle poste di bilancio, relative ai costi della produzione , si desumono, infatti, i seguenti dati:

- costi relativi alle materie prime, sussidiarie e di merci : - € 134.142,00
- costi relativi ai servizi: - € 178.383,00

che rappresentano il 6%, circa, delle rispettive poste a bilancio 2011. Tale risultato, oltremodo significativo, è stato ottenuto anche grazie all'attuale situazione di crisi della domanda e della liquidità che ha permesso all'Azienda di ottenere condizioni particolarmente favorevoli , attraverso mirate riduzioni dei tempi di pagamento delle fatture passive, offerte in contropartita. E' di tutta evidenza che lo stesso risultato non potrà essere ripetuto nel corso dell'esercizio 2013.

Si coglie l'occasione, infine, per ricordare che A.Se.F. S.r.l. ha da tempo aderito alla convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante che farà capo al Comune di Genova, mentre già dal 2009 ha provveduto a sottoscrivere specifiche convenzioni, sempre con il Comune di Genova, per l'acquisto unificato di beni e servizi.

In particolare, per quanto riguarda le tipologie di costi indicati al punto 4) della deliberazione n. 29/2011, si comunica quanto segue:

#### **a) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza:**

in relazione a questa tipologia di spesa l'Azienda, come già comunicato lo scorso anno, si limita ad effettuare la pubblicità strettamente necessaria a contrastare le iniziative della concorrenza.

Si ricorda, infatti, che nell'ambito in cui opera l'Azienda la concorrenza non è solamente molto agguerrita, ma si avvale di attività illecite. Come si è più volte evidenziato nei documenti relativi agli esercizi precedenti, il "mercato" genovese ha visto nascere, in questi ultimi anni, numerose imprese composte dal titolare e da alcuni collaboratori occasionali, che, attraverso non meglio identificate forme di "convenzione", riescono ad ottenere la collaborazione di operatori singoli e/o di strutture, nel procacciamento dei servizi funebri.

È di tutta evidenza che la Vostra Azienda non è assolutamente in grado di contrastare tali comportamenti che nel Libro Bianco del Settore Funerario, edito nel corso del 2008 da Federutility, sono stati definiti come "marketing improprio" . In tale documento, tra l'altro, vengono evidenziate le difficoltà operative che gravano sulle aziende pubbliche del settore: *"Le aziende pubbliche si caratterizzano per il fatto di operare all'interno di un sistema di regole, che - a rigore - dovrebbero essere di applicazione generale, ma che solo esse si trovano necessariamente ad osservare, non disponendo di strumenti, né di possibilità operative, per sottrarsi. Ciò comporta la presenza di fattori di costo incompressibili, rendendo non omogenee le comparazioni con soggetti che si trovino nella condizione di gestioni aziendali maggiormente "elastiche", in particolare quando si tratti di soggetti che tendano a ricorrere ad attività "non regolari" per acquisire posizioni di predominio in una determinata area, spesso contando sull'assenza di controlli."*

In definitiva le uniche leve sulle quali l'Azienda può fare affidamento, nell'acquisizione dei servizi, rimangono sostanzialmente due:

- il livello dei prezzi, che a parità di qualità fornita, risultano decisamente concorrenziali;
- interventi di pubblicità mirati a contrastare analoghe attività messe in atto dalle imprese concorrenti.

Nel corso del 2012 l'Azienda non ha sostenuto alcuna spesa per convegni e mostre; le spese di rappresentanza sono dell'ordine di alcune migliaia di euro.



**b) Spese per sponsorizzazioni:**

vengono effettuate le sole sponsorizzazioni richieste dalla Civica Amministrazione che riguardano iniziative culturali in campo cimiteriale: settimana dei cimiteri storici, e interventi di manutenzione nei cimiteri cittadini: fornitura ed installazione di scale scorrevoli nella Galleria Monumentale Sant'Antonino, del Cimitero Monumentale di Staglieno.

**c) Attività di formazione:**

Negli esercizi 2010 e 2011 l'Azienda non ha provveduto ad effettuare alcuna attività di formazione in quanto:

- nell'anno 2010 è risultata operativa la Legge Regionale n. 24, del 4 Luglio 2007, che ha comportato la trasformazione dell'Azienda Speciale A.Se.F. in Azienda Servizi Funebri S.r.l., con relativa cessione di tutte le Attività Istituzionali, nonché con il trasferimento, ad A.M.I.U., della gestione delle Camere Mortuarie dell'Ospedale San Martino e di quello di Villa Scassi, con conseguente perdita di tutti gli *asset* che le erano stati fomi, dalla Civica Amministrazione, all'atto della sua costituzione (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12 Aprile 2001);
- nel 2011, a seguito della riduzione delle quote di mercato in capo ad A.Se.F., conseguenti alla cessione delle predette attività, il Management aziendale ha iniziato ad elaborare le contromisure che sono state sintetizzate con l'elaborazione di un Piano Industriale finalizzato al mantenimento dell'equilibrio economico della Società, di cui di seguito si trascrivono alcuni stralci:

*"Allo stato attuale, il personale addetto ai punti di contatto non opera in modo "aperto verso l'esterno", in quanto tali addetti sono prevalentemente caratterizzati da una mentalità di "attesa".*

*"Allo scopo di modificare anche la mentalità operativa della "Rete Territoriale", l'Azienda ha dato corso ad uno specifico programma formativo."*

- In definitiva per assicurare, anche in futuro, l'equilibrio economico della Società è necessario che tutti gli operatori che ancora non ragionano in termini di "noi"(Azienda), ma che continuano a ragionare in termini di "io", mutino questo loro comportamento allo scopo di poter fornire, alla clientela di A.Se.F. S.r.l., un'immagine univoca di assoluta disponibilità e di interesse verso le aspettative della clientela, associate ad una qualità sempre più elevata (assoluto superamento di errori e/o disservizi). Per traguardare questo obiettivo è assolutamente necessario, come del resto già anticipato nel documento previsionale 2013 - 2015, che si proceda attraverso una formazione del personale mirata al predetto obiettivo, associata ad una verifica delle procedure aziendali che consenta di snellire le varie fasi dell'attività permettendo, nel contempo, di definire con assoluta certezza le responsabilità dei vari Centri di Responsabilità Funzionale.

Per le ragioni esposte l'Azienda, nel triennio 2012-2014, sarà impegnata in una trasformazione che le consentirà di mantenere, anche per il futuro, l'equilibrio tra i costi ed i ricavi. Tale attività risulta oltremodo indispensabile se si tiene conto dell'incremento del costo del lavoro che deriverà dal rinnovo del CCNL scaduto al 31/01/2013 (sempre che non intervengano specifiche normative al riguardo).

**d) Spese per trasferte:**

Le sole trasferte che vengono effettuate sono quelle che riguardano la partecipazione alla Commissione Funeraria Nazionale. Nel corso del 2012 sono state effettuate alcunetrasferte della durata di un solo giorno.

**e) Spese per autovetture:**

Il parco auto aziendale viene utilizzato per le onoranze ed i trasporti funebri e per le attività di supporto alle predette attività. Alcune autovetture sono assegnate al personale che effettua la reperibilità notturna finalizzata all'acquisizione dei servizi funebri. Due automezzi sono assegnati rispettivamente al Responsabile della Produzione e al Coordinatore della Rete Territoriale in quanto tali figure risultano reperibili "h 24", in caso di criticità.

A. Se. F.  
Azienda Servizi Funebri  
del Comune di Genova  
S.r.l. con Socio Unico  
Via Frugoni, 28A - 16121 GENOVA  
Part. IVA 01248040988  
Il Coordinatore Produttore





**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO ANNO 2012 (iva inclusa)
VARI	Arredi per uffici	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	8.630,00
VARI	Attrezzature	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	9.067,00
QUIITICKET	Buoni pasto	Accordo quadro*	01/01/2012	31/12/2012	61.695,00
ENI ADFIN	Carburante per parco auto/moto	Trasferimento comune**	01/01/2012	31/12/2012	74.117,00
VARI	Cancelleria	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.388,00
UGO TESI	Carta xerografica	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	1.436,00
VARI	Impianti e macchinari	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	19.708,00
VARI	Libri e riviste	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.169,00
VARI	Materiale informatico	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	13.427,00
MODIT Group Spa	Vestiaro e d.P.I.	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	2.136,00
IREN SPA	Gas	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	27.223,00
MEDITERRANEA DELLE ACQUE	Acqua	Procedura negoziata	01/01/2012	31/12/2012	4.740,00
VARI	Energia elettrica	Procedura negoziata***	01/01/2012	31/12/2012	60.456,00
FASTWEB	Telefono	Procedura negoziata****	01/01/2012	31/12/2012	45.703,00
VODAFONE	Telefono	Procedura negoziata****	01/01/2012	31/12/2012	21.297,00
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>354.192,00</b>

\* Accordo quadro stipulato a seguito diniego adesione convenzione CONSIP. Partecipazione a procedura di aggiudicazione attraverso SUAC (stipulato contratto con decorrenza 01/06/2013)

\*\*Contratto stipulato da A.Se.F. a seguito di trasferimento dal Comune di Genova. Non aderito a recente gara bandita da SUAC in quanto limitata al territorio comunale

\*\*\* Importo derivante dalla somma fatturata dal precedente fornitore (Enel Energia) e dall'attuale aggiudicatario Edison Energia a seguito di procedura di aggiudicazione attraverso SUAC ( decorrenza 01/12/12)

\*\*\*\* Contratto derivante da procedura negoziata con notevole risparmio rispetto alle tariffe applicate dai precedenti gestori (TELECOM e TIM)


**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**
**CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO ANNO 2012 (iva inclusa)
PROF.AVV.A.LOVISOLO	Vertenze giudiziarie (tributario/fiscale)	Incarico fiduciario, non continuativo, affidato in base a competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	1.416,00
AVV. ANDREA PAROLETTI	Vertenze giudiziarie (diritto del lavoro)	Incarico fiduciario, non continuativo, affidato in base a competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	8.179,60
AVV. LAURA GILLI	Incarico membro O.D.V. Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi D.Lgs. 231/2001	Incarico fiduciario, non continuativo, affidato in base a competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	400,00
STUDIO LEGALE AVV. MAUCERI	Vertenze giudiziarie (diritto amministrativo)	Incarico fiduciario, non continuativo, affidato in base a competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	9.539,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>19.534,60</b>




**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**
**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO ANNO 2012 (iva inclusa)
S.T.I. BRUSCHI E LANDO' S.n.c.	Adempimenti in materia di sicurezza	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	5.687,00
STUDIO LEGALE AVV. MERETO	Vertenze giudiziarie (recupero crediti)	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario. Costi recuperati dal debitore, salvo il buon fine della procedura.	01/01/2012	31/12/2012	42.652,00
STUDIO GAVUGLIO	Applicazione della normativa CEE su bilanci e vertenze tributarie	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	17.618,00
STUDIO OTTONELLO	Servizio elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti in materia di gestione del personale	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	25.535,00
DOTT. FABIO PAMPALONI	Incarico di medico competente	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	7.000,00
STUDIO ASSOCIATO ARCH.MARCO LARI	Adempimenti normativa antincendio	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	2.202,00
STUDIO ETRO DI E. TAFFURELLI	Consulenza in materia di pubblicità/visibilità ns. Azienda	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	19.965,00
SMACK Consulting S.r.l.	Consulenza in materia di formazione del personale finalizzata a rafforzare la posizione di A.Se.F. S.R.L. Sul mercato	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	40.750,00
PAOLA REBAGLIATI	Verifica documenti gara appalto CEE	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	1.125,00
XELON S.r.l.	Consulenza in materia di selezione del personale rete vendita (2012/2013)	Incarico fiduciario affidato in base alle competenze specifiche dell'affidatario	01/01/2012	31/12/2012	7.759,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>					<b>170.293,00</b>
<b>TOTALE INCARICHI ESTERNI</b>					<b>189.827,50</b>

**OGGETTO SOCIALE: Gestione del servizio bagni marini e spiagge attrezzate**

**CAPITALE SOCIALE: 171.870,00**

**PATRIMONIO NETTO: 12.954,00**

**PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 100 %**

Risultato economico triennio	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio €	<b>-162.702,00</b>	<b>-49.662,00</b>	<b>-109.254,00</b>

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 42**

**PERSONALE STAGIONALE : 4**



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza approvazione bilancio 2012)					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	NOTE
ROBERTA	MORGANO	PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO	40.000,00	si	
DIEGO	CATTIVELLI	CONSIGLIERE	12.000,00	si	
PARODI	OTELLO EMILIO	CONSIGLIERE	12.000,00	si	
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>64.000,00</b>		

COLLEGIO SINDACALE (scadenza approvazione bilancio 2012.)					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	NOTE
BENEDETTI	ROBERTO MARIA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACI	11.231,22	si	di cui 420 euro 4% cassa professionale
VIOTTI	ANGELO	SINDACO	8.808,80	si	di cui 280 euro 4% cassa professionale
DE GREGORI	FRANCESCA	SINDACO	8.881,60	si	di cui 280 euro 4% cassa professionale
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>28.921,62</b>		



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI  
RINNOVI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
ROBERTA	MORGANO	PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO	25.000,00	si	30/04/2016
CESARE	TORRE	CONSIGLIERE	0,00	si	30/04/2016
NADIO	TIEZZI	CONSIGLIERE	0,00	si	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>25.000,00</b>		

COLLEGIO SINDACALE					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
DE GREGORI	FRANCESCA	SINDACO UNICO	12.000,00	si	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>12.000,00</b>		



ORGANIGRAMMA

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Del./Presidente

Ufficio amministrativo Gestione Personale Contabilita'  
1 funzionario

Ufficio Tecnico unita' in distacco dal Comune fino a settembre 2012  
1 funzionario

Gestori Stabilimenti Balneari 4  
(3 S. Nazaro 1 Scogliera)

Cassiere 6 (3 S. Nazaro e 3 Scogliera)

Assistenti bagnanti 20 di cui 4 a termine (12 S. Nazaro e 8 Scogliera)

Operai 14 (9 S. Nazaro e 5 Scogliera)

totale personale 2012 46 unità

N.b. Lo stabilimento balneare Janua nel 2012 e' stato affidato temporaneamente a terzi , il personale Bmg che era occupato a Janua e' stato ridistribuito su S. Nazaro e Scogliera mantenendo il posto di lavoro



**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

Nel 2001 il Consiglio Comunale, con Del n°55 ha approvato la trasformazione dell'Azienda Bagni già in capo al Comune di Genova, in Bagni Marina Genovese Srl, conferendola ad AMIU, che successivamente l'ha trasformata in S.p.A. per meglio affrontare e gestire le attività.

Con D.G. N°514 del 2009, Bagni Marina Genovese è rientrata nel diretto controllo del Comune.

Dal 2001 la Società gestisce gli Stabilimenti balneari comunali, "S. Nazaro" a Punta Vagno , "Scogliera "a Nervi, e "Janua" a Vesima , e dal 1° luglio al 31 agosto, di ogni anno le spiagge libere "attrezzate" con docce, spogliatoi e in alcune con wc.

Successivamente Amiu ha affidato a BMG SpA la gestione della piscina Gropallo, sita in passeggiata A.Garibaldi.

Approvati, quali allegati alla delibera n° 55 sopracitata, sono i documenti costitutivi la Società, tra cui il Contratto di servizio che, definisce i servizi resi a favore della Cittadinanza. In primo luogo è definito l'accesso dei Centri Estivi "LET" e delle persone "della terza età", indicate dai Servizi Sociali del Comune.

Inoltre sono resi ad esclusivo carico di Bagni Marina gli accessi a persone invalide e/o disabili e loro accompagnatori. L'ingresso è completamente gratuito se l'invalidità è pari al 100%, se inferiore a tale percentuale la tariffa è ridotta, ed è definita in base al piano tariffario che ogni anno viene deliberato dal Comune di Genova.

Complessivamente Bagni Marina Genovese ha dato risposta con servizi ad alta valenza sociale che vanno valutati ai fini di un bilancio etico della società , per l'offerta alla collettività cittadina, rappresentante lo stakeholder principale del Comune di Genova, oltre che uno dei fondamentali della Società.



## BAGNI MARINA GENOVESE s.r.l.

---

Inoltre nel 2012 la Società ha redatto la propria Carta dei Servizi, con cui si impegna ad operare nell'ottica della sostenibilità per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sociali ed economici.

L'organico della Società è costituito di 42 unità, di cui 6 persone Full Time e 36 persone (2 collocamenti obbligatori e 5 inidonei parziali permanenti) Part Time a tempo indeterminato, attivato pienamente nel periodo di alta stagione (giugno – settembre) e utilizzato secondo le esigenze operative nella restante parte dell'anno. La tipologia di contratto del personale, come definito in fase di costituzione della Società, è il CCNL Enti Locali applicato con i turni di sei ore al giorno.

In ogni stabilimento la struttura operativa è costituita da uno o più gestori, con compiti di coordinamento dei turni del personale e di operatività diretta sulle attività quotidiane (lavori manuali, contatto con il pubblico e simili), dai bagnini (assistenti bagnanti) che come previsto dal Codice della Navigazione in postazione di avvistamento, ogni 80 m. di fronte mare, devono vigilare e presidiare ininterrottamente in orario di apertura al pubblico per la pubblica balneazione, il mare e la piscina.

Oltre alle cassiere il personale è costituito anche da operai generici, con funzione di assistenza in spiaggia, pulizia e manutenzione di tutte le strutture.

Si segnala che dall'analisi teorica dei dati riguardanti gli stabilimenti, nel periodo di Alta Stagione, risulta una carenza di personale nelle postazioni di sorveglianza alla balneazione (bagnini), carenza che in passato veniva colmata dall'Azienda attraverso contratti a chiamata a tempo determinato, assunzioni oggi bloccate dal "patto di stabilità",

Dalla lettura dei bilanci degli esercizi precedenti risulta evidente come negli anni dal 2001 al 2005 la nuova Società, ha impegnato significative risorse economiche per la riqualificazione delle strutture balneari e per il risanamento dell'offerta dei servizi, determinando buoni risultati in termini di livello qualitativo e di ricavi.

Terminata la fase degli investimenti, i bilanci di esercizio, a partire dal 2006 e, in misura più evidente dal 2007 al 2009, descrivono una tendenza negativa, volta alla contrazione media dei ricavi caratteristici.

Dal 2010, il nuovo vertice ha avviato un importante percorso di recupero dell'efficienza consistente in una gestione virtuosa delle risorse, ponendo particolare attenzione al numero di lavoratori chiamati alle attività, nei periodi di Alta e Bassa Stagione, di recupero crediti, di ottimizzazione dei costi, di contrazione delle spese, che ha invertito sensibilmente il trend negativo.

Tuttavia le stagioni estive 2010, 2011 e 2012 non sono state particolarmente favorevoli alla balneazione, soprattutto per le condizioni climatiche, ma anche per la generale situazione di crisi che grava sulle famiglie e sugli anziani, principali utenti degli stabilimenti comunali vissuti come una valida alternativa alle ferie e alle vacanze.

Inoltre, nell'autunno 2011 l'alluvione che ha colpito la Liguria e Genova, e le successive mareggiate di dicembre hanno danneggiato i tre stabilimenti, infliggendo un durissimo colpo soprattutto alla struttura dei Bagni Janua a Vesima, già fortemente compromessa. Danni ripristinati nella stagione 2012 a carico del sub-concessionario.



## BAGNI MARINA GENOVESE s.r.l.

---

BMG non destina risorse interne per azioni di promozione e pubblicità, ma è presente una costante attenzione rivolta alle iniziative istituzionali e/o in collaborazione con soggetti privati.

La collaborazione con Car Sharing, attraverso la sottoscrizione della convenzione ha efficacemente promosso e pubblicizzato gratuitamente l'immagine e l'offerta di BMG e dei singoli stabilimenti.

Si sono avviate a partire dal 2010 le collaborazioni con gli annuali eventi istituzionali e privati e convenzioni per la promozione e per lo svolgimento di attività all'interno delle strutture balneari comunali:

- oMezza maratona Trofeo Frigerio
- oMaratona del mare
- oAvon maratona donne
- oTriathlon
- oNuotata alla Scogliera
- oPalio di S. Pietro
- oPalio del gozzetto genovese
- oCollaborazione con il Teatro della Tosse per spettacoli all'interno dei Parchi di Nervi
- oConvenzione con Auser
- oConvenzione con CoopLiguria

In conclusione si informa che la Società ha ad oggetto l'organizzazione, la promozione e la diffusione della pratica di qualsivoglia sport, l'organizzazione e la gestione del tempo libero, di intrattenimenti diversi, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonché il noleggio di attrezzature destinate alle attività complementari o connesse direttamente o indirettamente a quelle precedentemente citate.

La mission societaria è quella di consentire un uso congruo e socialmente sostenibile alla collettività, senza mirare al mero profitto.

Genova , 2 Aprile 2013

Roberta Morgano  
Presidente / AD  
Bagni Marina Genovese S.p.A.





## BAGNI MARINA GENOVESE s.r.l.

### RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

Indicatore di attività significativa	unità di misura	valore indicatore al 31/12/2012	valore indicatore al 31/12/2011	delta
<b>ABBONAMENTI:</b>	<b>N.</b>	<b>461</b>	<b>543</b>	<b>-82</b>
di cui Bagni S. Nazaro	N.	359	359	0
di cui Bagni Scogliera	N.	102	102	0
di cui Bagni Janua	N.	-	82	-82
<b>INGRESSI A PAGAMENTO</b>	<b>N.</b>	<b>37.376</b>	<b>41.088</b>	<b>-3.712</b>
di cui Bagni S. Nazaro	N.	28.768	28.501	267
di cui Bagni Scogliera	N.	8.608	8.244	364
di cui Bagni Janua	N.	-	4.343	-4.343
<b>INGRESSI GRATUITI e RIDOTTI INVALIDI/DISABILI</b>	<b>N.</b>	<b>5.790</b>	<b>6.200</b>	<b>-410</b>
di cui Bagni S. Nazaro	N.	5.790	6.200	-410
di cui Bagni Scogliera	N.	-	-	
di cui Bagni Janua	N.	-	-	
<b>INGRESSI UTENTI SERVIZI SOCIALI TERZA ETA' *</b>	<b>N.</b>	<b>510</b>	<b>550</b>	<b>-40</b>
di cui Bagni S. Nazaro	N.	500	535	-35
di cui Bagni Scogliera	N.	10	15	-5
di cui Bagni Janua	N.	-	-	0
<b>INGRESSI UTENTI CENTRI ESTIVI LET *</b>	<b>N.</b>	<b>10.690</b>	<b>10.271</b>	<b>419</b>
di cui Bagni S. Nazaro	N.	6.719	6.457	262
di cui Bagni Scogliera	N.	1.832	1.760	72
di cui Bagni Janua	N.	2.139	2.054	85
<b>SPIAGGE LIBERE GESTITE **</b>	<b>N.</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

### FATTURATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO

€ <small>fonte dati: bilanci società</small>		
Fatturato al 31/12/2012	Fatturato al 31/12/2011	delta
114.541,18	111.469,18	3.072,00

NOTE:

\* ATTIVITA' COMPRESSE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO

\*\* Spiagge libere in concessione 7 gestite 9

Nel 2012 lo stabilimento Janua è stato dato in gestione a terzi, di conseguenza, i valori degli indicatori al 31.12.2012 non comprendono i dati di Janua ad eccezione degli ingressi utenti centri estivi Let, in quanto come da art.4 del contratto di gestione tra Bagni Marina e ditta che gestisce Janua quest'ultima si impegna ad accogliere gratuitamente nei giorni non festivi non piu'di 35 utenti appartenenti ai Centri estivi LET, secondo programma fornito da BMG annualmente.



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	1.273.633,00	1.418.825,00	1.513.925,00
Costi della produzione	1.356.455,00	1.485.428,00	1.648.298,00
Risultato netto della produzione	-82.822,00	-66.603,00	-134.373,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-7.407,00	-2.599,00	-2.482,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	0,00	45.122,00	-2.968,00
Risultato prima delle imposte	-90.229,00	-24.080,00	-139.823,00
Imposte sul reddito	19.025,00	25.582,00	22.879,00
Utile (Perdita) di esercizio	-109.254,00	-49.662,00	-162.702,00

**Andamento Valore della Produzione**

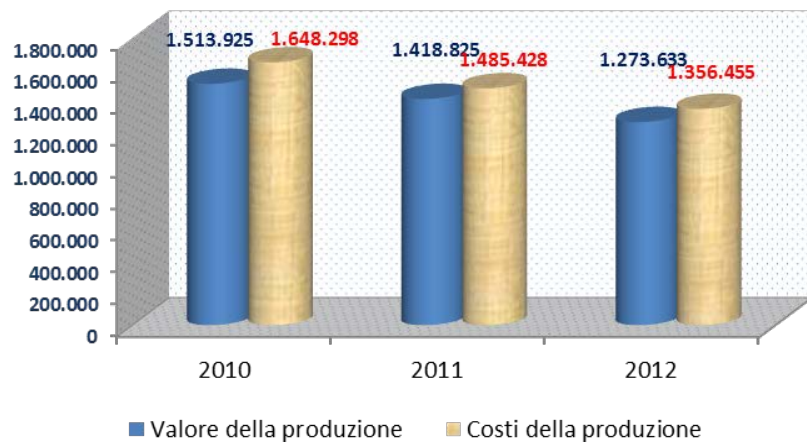
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2012</b>	<b>% sul Totale</b>	<b>Var. (%) risp. 2011</b>	<b>2011</b>	<b>% sul Totale</b>	<b>Var. (%) risp. 2010</b>	<b>2010</b>	<b>% sul Totale</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	998.790,00	78,42	-17,00	1.203.420,00	84,82	0,41	1.198.458,00	79,16
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	106.526,00	8,36	64,02	64.946,00	4,58	5,64	61.481,00	4,06
Altri ricavi e proventi	168.317,00	13,22	11,87	150.459,00	10,60	-40,76	253.986,00	16,78
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.273.633,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-10,23</b>	<b>1.418.825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,28</b>	<b>1.513.925,00</b>	<b>100,00</b>

**Andamento Costi della Produzione**

<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2012</b>	<b>% sul Totale</b>	<b>Var. (%) risp. 2011</b>	<b>2011</b>	<b>% sul Totale</b>	<b>Var. (%) risp. 2010</b>	<b>2010</b>	<b>% sul Totale</b>
Materie prime, suss. e di cons.	23.878,00	1,76	-43,51	42.266,00	2,85	45,29	29.091,00	1,76
Servizi	260.911,00	19,23	-13,58	301.900,00	20,32	2,19	295.440,00	17,92
Godimento beni di terzi	85.847,00	6,33	3,09	83.271,00	5,61	-10,54	93.083,00	5,65
Personale	726.467,00	53,56	-8,71	795.768,00	53,57	-14,21	927.627,00	56,28
Ammort. e svalut.	136.583,00	10,07	-9,76	151.348,00	10,19	4,69	144.572,00	8,77
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	122.769,00	9,05	10,73	110.875,00	7,46	-30,04	158.485,00	9,62
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.356.455,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,68</b>	<b>1.485.428,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-9,88</b>	<b>1.648.298,00</b>	<b>100,00</b>

## BAGNI MARINA GENOVESE s.r.l.

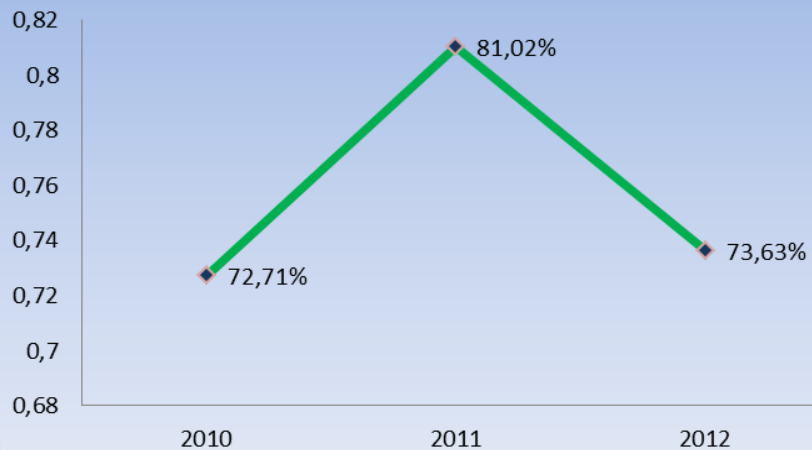
### Andamento valore e costo della produzione



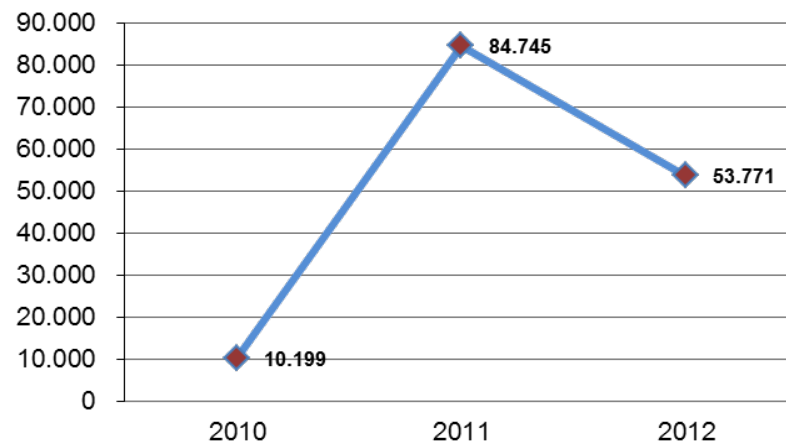
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME VERTICALE	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI											
QUADRI											
IMPIEGATI	15	13	28	23	50	530.106,00	3	17	8		
OPERAI	5	9	14	13	50	186.365,00	0	4	10		
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	36		<b>716.471,00</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>18</b>		

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI											
QUADRI											
IMPIEGATI	3	1	4		32	39.000,00		4		01/06/2012	15/09/2012
OPERAI											

3 INTERINALI 1 A TEMPO DETERMINATO ASSUNTA PER SOSTITUIRE 1 BAGNINO IN CONGEDO PARENTALE PER TUTTA LA STAGIONE

<b>TOTALE</b>			<b>4</b>			39.000,00					
<b>COSTO COMPLESSIVO PERSONALE</b>						<b>726.466,00</b>					

di cui :  
costo del lavoro a tempo indeterminato (la differenza lavoro interinale- su servizi)

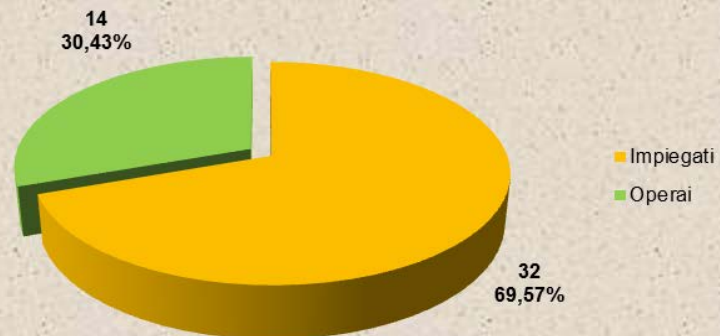
I 36 dipendenti part time sono attivati pienamente nel periodo di alta stagione (giugno – settembre) e utilizzati secondo le esigenze operative nella restante parte dell’anno

Personale dipendente al 31.12

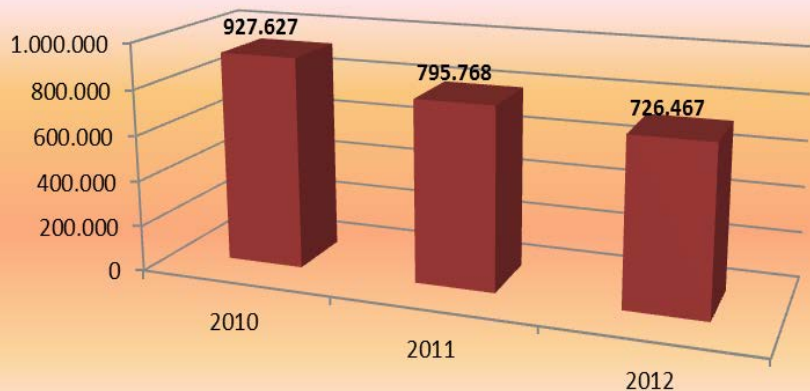


(Compreso dipendenti stagionali)

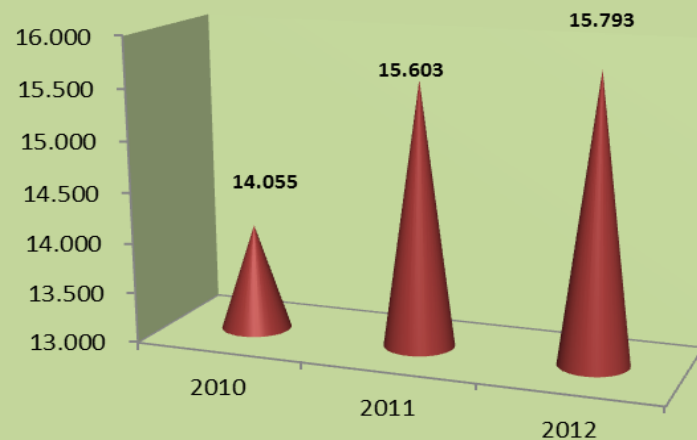
Composizione organico anno 2012



Costo personale dipendente al 31.12

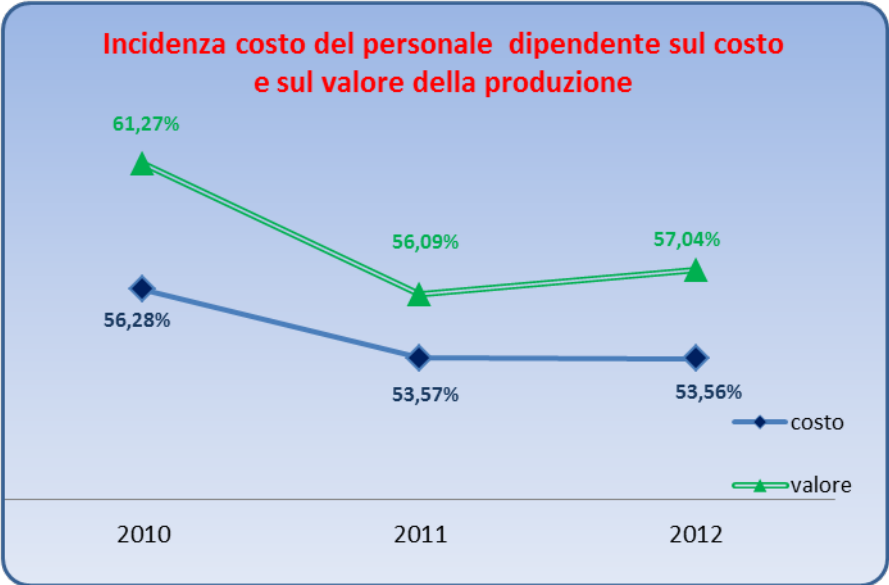


Costo medio del personale



L'entità del costo medio riflette l'incidenza del numero di dipendenti part time (36 su 42)

# BAGNI MARINA GENOVESE





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**Relazione ai sensi deliberazione G.C. 29/2011**

**Oggetto: Schede 575 Precisazioni**

Con riferimento alla richiesta Prot . 227904 del 15/7/2013 , si precisa che :

La Società Bagni Marina Genovese srl nel corso del 2012 non ha sostenuto spese per convegni, mostre o sponsorizzazioni e non ha sostenuto costi per spese di rappresentanza e pubblicità o trasferte del personale e del Cda .

La Presidente  
Roberta Morgano





**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>DA</b>	<b>A</b>	<b>COSTO ANNO 2012</b>
fornitori vari	Attrezzature				458,00
bar ristorante da marcello	Buoni pasto				245,50
distributori di benzina diversi ubicati nelle vicinanze di san nazaro	Carburante per parco auto/moto	Necessita' logistiche			908,00
fornitori vari	Cancelleria	Miglior offerente			1.914,00
mondoffice	Carta xerografica	Miglior offerente			216,00
fornitori vari	Vestiaro e d.P.I.	Miglior offerente			55,00
iren	Gas				20.563,00
mediterranea delle acque e orinvest	Acqua				29.399,68
enel e enelenergia	Energia elettrica				10.855,00
telecom tim	Telefono	Ricerca di mercato			10.206,00
<b>TOTALE</b>					<b>74.820,18</b>

**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI****CONSULENZE: incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
AVVTO AGOSTINO CALIFANO	Rappresentanza in giudizio in vertenza di lavoro	Ricerca di mercato			2.516,80
STUDIO VENTURI E MUTTI	Recupero crediti ditta al molo sas	Affidamento diretto			945,00
STUDIO PUGLIESE	Vertenza di lavoro	Affidamento diretto			635,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>4.096,80</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;**

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
CENTRO CONTABILE SRL	Elaborazione paghe personale	Affidamento diretto dopo ricerca di mercato			15.865,00
STUDIO CIDDA GRONDONA	Elaborazione contabilita'	Affidamento diretto dopo ricerca di mercato			20.326,00
SIGIECO	Audit per la sicurezza	Affidamento diretto			605,00
DOTT SERGIO ROSSI	Visite mediche dipendenti	Affidamento diretto dopo ricerca di mercato	APRILE A OTTOBR E 2012		2.000,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE SERVIZI</b>					<b>38.796,00</b>

**PROGETTAZIONI: incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
ING ENRICO GIORDANO	Progettazione passerella bagni scogliera saldo progettazione rampa disabili bagni janua saldo scogliera salgo direzine lavori janua	Affidamento diretto			3.710,00
STAGNO GEROLAMO	Incarico per collaudo janua	Affidamento diretto			2.083,00
FEDERICA MARCONI	Incarico per direzione lavori	Affidamento diretto			1.200,00
GEOM GAROFALO MASSIMO	Incarico per ricorso agenzia del territorio	Affidamento diretto			966,72
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>					<b>7.959,72</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>50.852,52</b>



**OGGETTO SOCIALE:** La produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia.

CAPITALE SOCIALE: **235.619,00**

PATRIMONIO NETTO: **- 113.450,00**

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **100 %**

Risultato economico triennio	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio €	- 88.872,00	- 194.863,00	- 326.214,00

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **43**



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
PIETRO ANTONIO	D'ALEMA	PRESIDENTE(FINO A 18/4/2012)	0,00	X
STEFANIA	COLONELLO	CONSIGLIERE (FINO A 18/4/2012) E PRESIDENTE (DA 18/4/2012)	12.480,00	X
ERNESTO	TRAZZI	AMMINISTRATORE DELEGATO	0,00	X
ALDO	FANTINO	CONSIGLIERE (DA 18/4/2012)	8.320,00	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>20.800,00</b>	

COLLEGIO SINDACALE

NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA
ROBERTO	BENEDETTI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	16.848,00	X
ROBERTO	BOZZO	SINDACO	11.232,00	X
GIUSEPPE	PRIVITERA	SINDACO	11.232,00	X
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>39.312,00</b>	



COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

RINNOVI 2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
DAVIDE	GROSSI	AMMINISTRATORE UNICO	35.000,00	X	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>35.000,00</b>		

COLLEGIO SINDACALE					
NOME	COGNOME	RUOLO	COMPENSO	RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA	SCADENZA
GIUSEPPE	PRIVITERA	SINDACO UNICO	15.000,00	X	30/04/2016
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>15.000,00</b>		



FARMACIE COMUNALI AL 31.12.2012

Via Burlando

Via Isonzo

Via Coronata \*

Via Vasco De Gama

Via San Bartolomeo del  
Fossato

Via Modigliani \*

Via S.G Battista

Via Gherzi

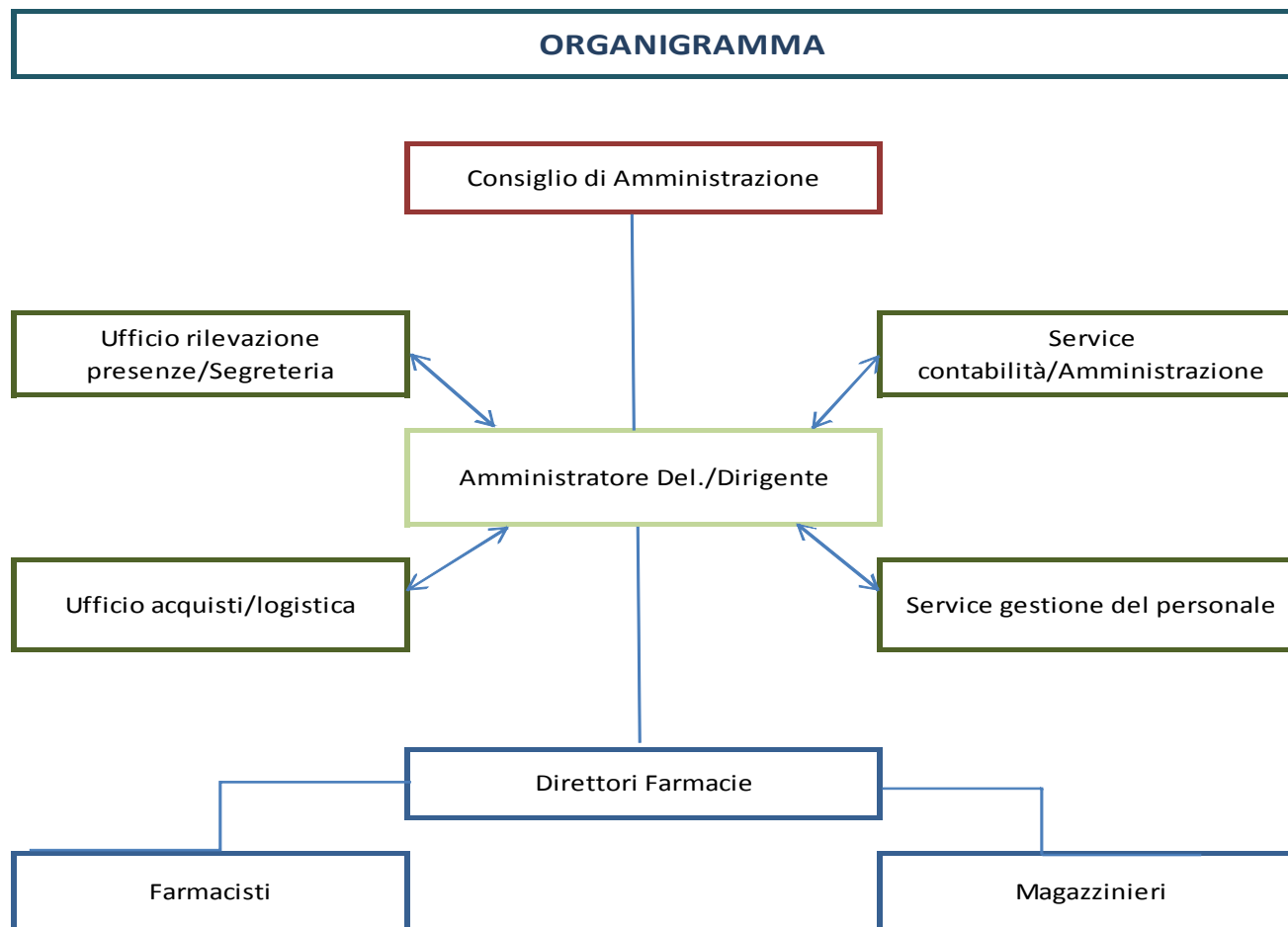
Via Linneo \*

Via Cravasco

Via Quinto

\* NEL CORSO DEL 2013 SONO STATE CEDUTE LE FARMACIE DI VIA CORONATA E DI VIA MODIGLIANI, LA FARMACIA DI VIA LINNEO E' IN FASE DI AGGIUDICAZIONE.







**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

Nel 2012 la Società Farmacie Genovesi SpA ( da giugno 2013 Srl), in riferimento allo scenario in cui ha operato, caratterizzato dai seguenti fattori specifici:

**rigidità normativa** ( obblighi/oneri volti a garantire la regolarità e la sicurezza dell'erogazione del servizio farmaceutico )

**calo dei ricavi dovuti alla riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale** ( drastica riduzione del valore medio della ricetta)

**crisi economica dei consumi** ( impossibilità di compensare il calo dei ricavi da farmaci rimborsati SSN con un incremento dei ricavi da vendite di prodotti commerciali

ha attuato una politica di contenimento/riduzione dei costi intervenendo su tutte le voci di spesa.

a) acquisti di farmaci e prodotti destinati alla vendita: per incrementare la marginalità si è massimizzata l'attività di acquisto di prodotti commerciali direttamente dalle aziende produttrici con sconti più vantaggiosi rispetto a quelli da gara con i grossisti; il margine lordo è salito al 31,96% con un incremento di 1,39 punti rispetto al 2011.

b) costo del personale: rappresenta per ammontare la seconda voce di spesa dopo il costo dei prodotti destinati alla vendita, è un costo fisso non correlato ai ricavi per la rigidità del sistema.; nel 2012 non è stato sostituito il personale a tempo indeterminato cessato nel secondo semestre 2011 ( 1 farmacista e 1 magazziniere) e nel primo trimestre 2012 (1 direttore di farmacia sostituito nel ruolo da un farmacista in organico, a sua volta non sostituito) con conseguente diminuzione dell'organico aziendale a 43 unità; si è proceduto a una riorganizzazione del personale di farmacia con rotazione dei farmacisti su varie farmacie per garantire una copertura minima; la diminuzione del numero di farmacisti in organico e la non sostituibilità delle assenze prolungate per malattia, maternità e aspettative non hanno consentito nel 2012 le aperture aggiuntive al sabato mattina delle farmacie di Via Isonzo, Via Gherzi e Via Quinto e per lo stesso motivo la chiusura per ferie di tutte le farmacie è stata riportata a 26 giorni, riducendo i costi per straordinari, ferie e ore accantonate e non godute; il costo del personale nel 2012 è stato pari a 2.084.646 € contro i 2.233.475 € del 2011 con una diminuzione di 148.829 € ( -6,66%)

**Sintesi della riduzione dei costi attuata nel 2012**

	2012	2011	var
<b>costo del personale</b>	2.084.646,00	2.233.475,00	-148.829,00
<b>costi per servizi</b>	381.524,00	398.990,00	-17.466,00
<b>costi per il godimento beni di terzi</b>	132.629,00	121.705,00	10.924,00
<b>oneri diversi di gestione</b>	82.967,00	87.515,00	-4.548,00
	2.681.766,00	2.841.685,00	-159.919,00

**Stazione Unica Appaltante: nel 2012 la Società ha aderito alla SUAC del Comune di Genova**

Con l'obiettivo di ottenere ulteriori risparmi è stata attivata la partecipazione alla gara per la fornitura dei buoni pasto e inoltre è stata predisposta la gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci; i vantaggi derivanti da entrambe le gare incideranno sul 2013.





Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	7.786.730,00	8.965.068,00	9.168.094,00
Costi della produzione	8.096.275,00	9.102.903,00	9.210.674,00
Risultato netto della produzione	-309.545,00	-137.835,00	-42.580,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-14.672,00	-1.740,00	370,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	35.304,00	0,00	12.612,00
Risultato prima delle imposte	-288.913,00	-139.575,00	-29.598,00
Imposte sul reddito	37.301,00	55.288,00	59.274,00
Utile (Perdita) di esercizio	-326.214,00	-194.863,00	-88.872,00

Nota: Nell'assemblea straordinaria del 19.12.2012 l'Azionista Comune di Genova ha deliberato di provvedere alla copertura integrale delle perdite accertate al 31.10.2012 pari a complessivi euro 317.277,00 in parte mediante azzeramento del capitale sociale in parte mediante aumento oneroso di capitale ad euro 120.000,00 con sovrapprezzo di euro 81.658,00. La sottoscrizione e il versamento di capitale e sovrapprezzo sono avvenuti il 28 gennaio 2013. La situazione economica della società alla data del 31.03.2013 presentava una situazione di perdita di esercizio di € 67.583,00 che sommata alle perdite pregresse riduceva il patrimonio netto al di sotto del capitale minimo richiesto per le società per azioni inducendo l'azionista, a fronte di un piano di riequilibrio economico relativo all'esercizio 2013, a deliberare la trasformazione della società in s.r.l. (D.C.C. 35/2013).



Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.743.216,00	99,44	-12,04	8.802.841,00	98,19	-2,53	9.031.220,00	98,51
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	43.514,00	0,56	-73,18	162.227,00	1,81	18,52	136.874,00	1,49
Totale valore della produzione	7.786.730,00	100,00	-13,14	8.965.068,00	100,00	-2,21	9.168.094,00	100,00

Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	5.314.531,00	65,64	-13,26	6.127.304,00	67,31	-1,81	6.240.198,00	67,75
Servizi	381.524,00	4,71	-4,38	398.990,00	4,38	-0,08	399.291,00	4,34
Godimento beni di terzi	132.629,00	1,64	8,98	121.705,00	1,34	0,03	121.666,00	1,32
Personale	2.084.646,00	25,75	-6,66	2.233.475,00	24,54	0,42	2.224.195,00	24,15
Ammort. e svalut.	106.791,00	1,32	-2,03	109.003,00	1,20	-9,63	120.624,00	1,31
Variaz. rimanenze	-6.813,00	-0,08	-127,35	24.911,00	0,27	32,53	18.797,00	0,20
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	82.967,00	1,02	-5,20	87.515,00	0,96	1,88	85.903,00	0,93
Totale costi della produzione	8.096.275,00	100,00	-11,06	9.102.903,00	100,00	-1,17	9.210.674,00	100,00

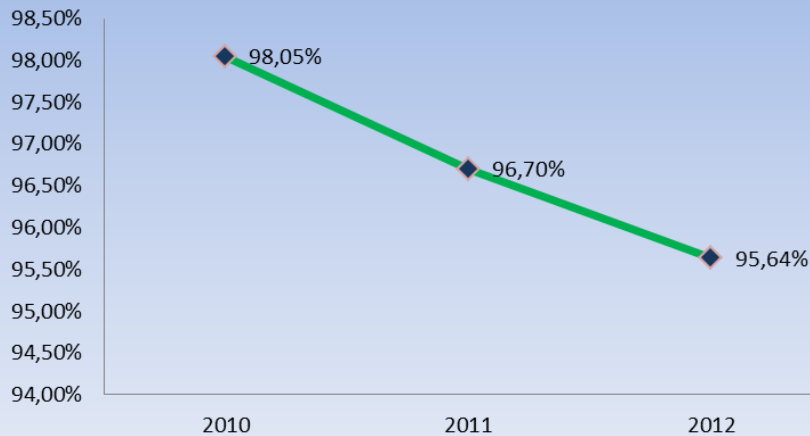
**Andamento valore e costo della produzione**



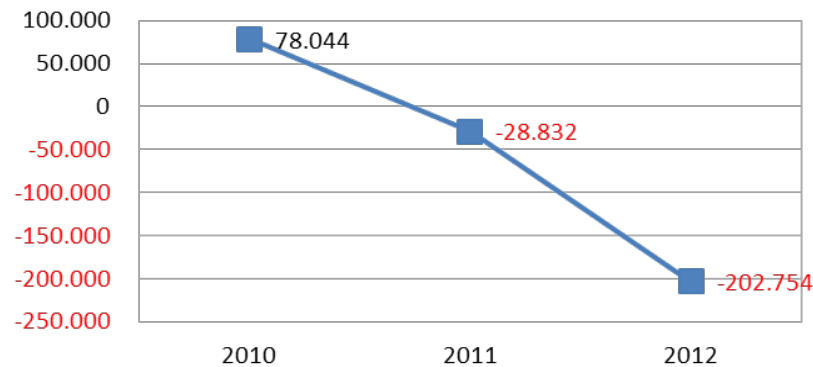
**Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto**



**Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita**



**Margine Operativo Lordo**



**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTI	1		1		60	141.797,00	1			0	
QUADRI	4	25	29	6	46	1.447.843,00	28	1		0	1
IMPIEGATI	7	7	14	4	52	470.087,00	3	3	8	0	
OPERAI											
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>10</b>		<b>2.059.727,00</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>8</b>		<b>1</b>

**PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

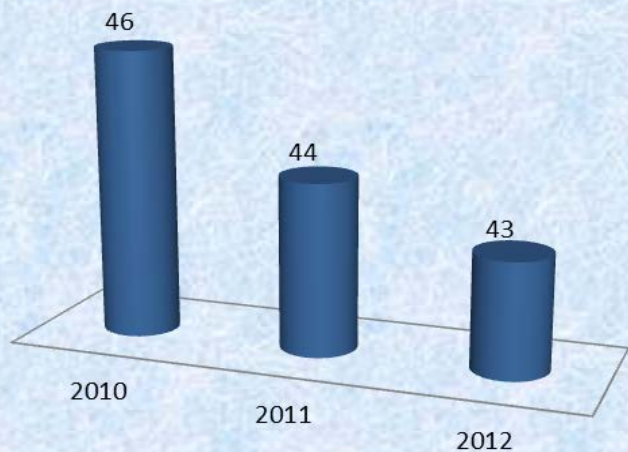
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			DATA INIZIO	DATA FINE
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO		
DIRIGENTI											
QUADRI											
IMPIEGATI	1	1	2		44	24.919,00	2			mar-12	ago-12
OPERAI											
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>24.919,00</b>	<b>2</b>				

totale personale al 31 /12	43
----------------------------	----

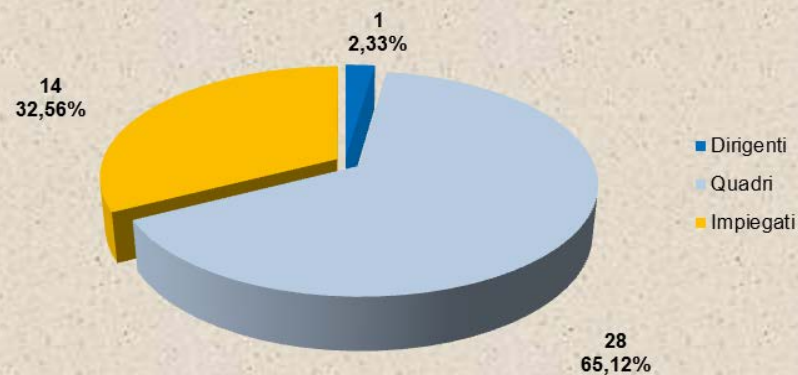
totale costo del personale al 31/12
-------------------------------------

2.084.646,00
--------------

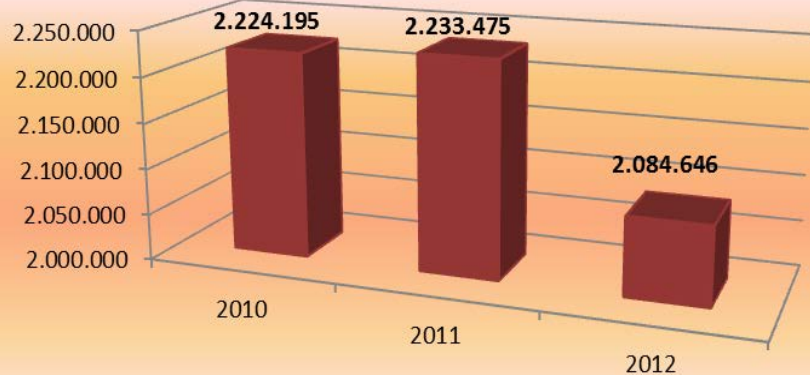
Personale dipendente al 31.12



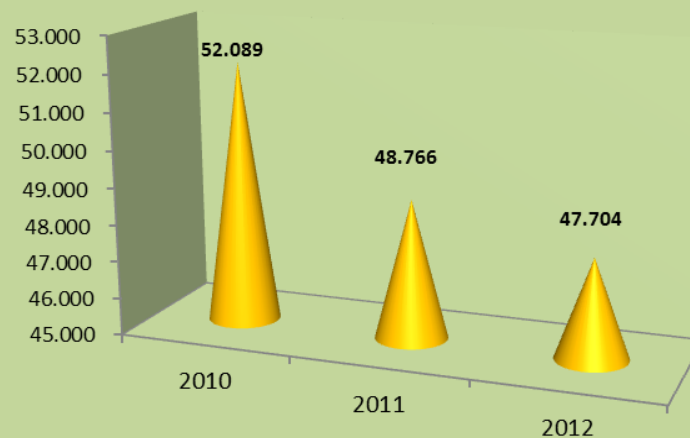
Composizione organico anno 2012

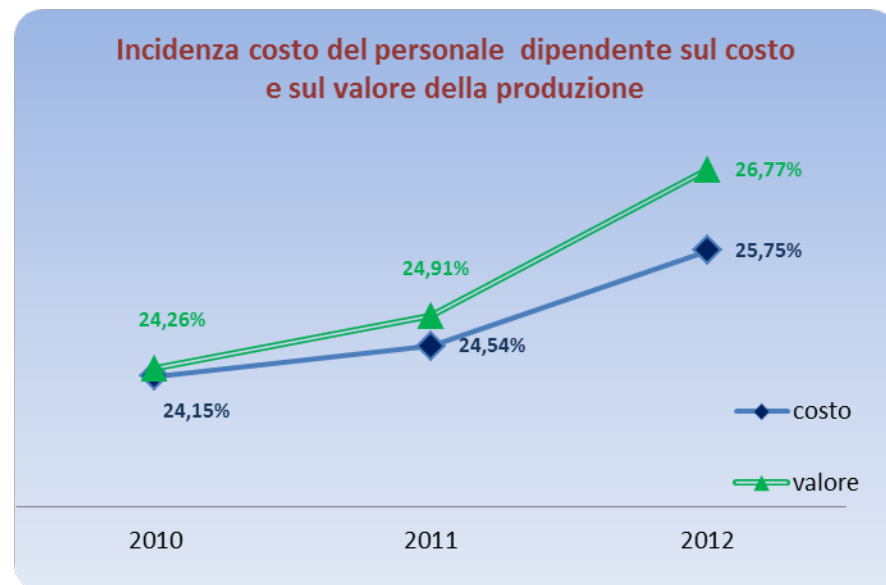
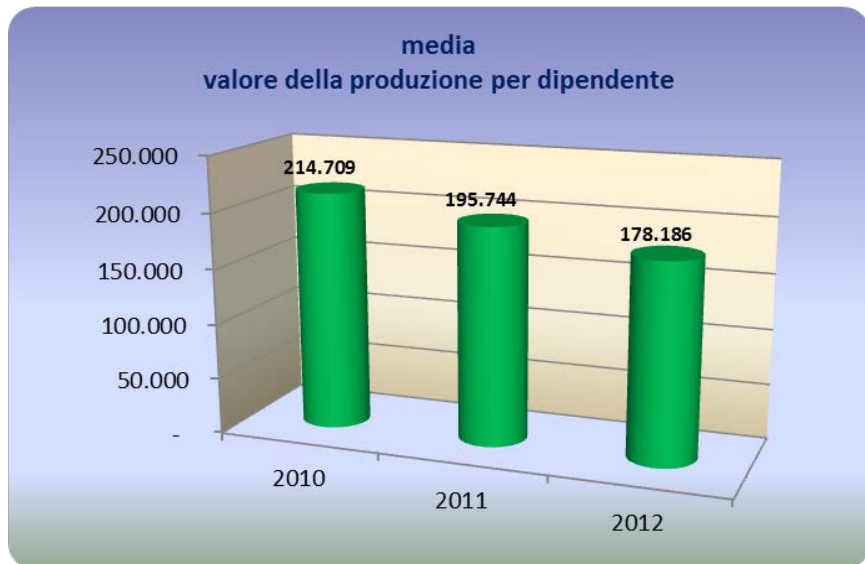


Costo personale dipendente al 31.12



Costo medio del personale







### Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

Report sull'attività di monitoraggio e di riduzione dei costi svolta nel 2012 in riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29/2011 del 10/2/2011.

Nel 2012 la Società Farmacie Genovesi SpA (Srl dal giugno 2013) pur operando in un contesto di riferimento condizionato non solo dalla caratteristica rigidità normativa (obblighi e oneri volti a garantire la regolarità e la sicurezza dell'erogazione del servizio farmaceutico) ma anche dal drastico calo dei ricavi dovuto sia alla riduzione della spesa farmaceutica territoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia alla crisi economica dei consumi che ha frenato le vendite dei prodotti commerciali, ha attuato una politica di contenimento/riduzione dei costi, senza compromettere la qualità del servizio, intervenendo su tutte le voci di spesa .

- **Acquisti di farmaci e prodotti destinati alla vendita** : il margine lordo nel 2012 si è attestato al 31,96% con un incremento di 1,39 punti percentuali rispetto al 2011;
- **Costo del personale**: costo fisso non correlato all'andamento dei ricavi per le note rigidità regolatrici del sistema farmacie che costituisce la seconda voce di spesa per ammontare del conto economico della società.

Nel 2012 non è stato sostituito il personale di farmacia a tempo indeterminato cessato nel secondo semestre del 2011 (1 farmacista e 1 magazziniere) e nel primo trimestre del 2012 (1 direttore di farmacia) con conseguente diminuzione dell'organico aziendale a complessive 43 unità; si è incrementata la rotazione del personale sulle 11 farmacie per garantire la copertura degli orari di apertura delle farmacie stesse e per ridurre inoltre i costi per straordinario, ferie e ore accantonate non godute.

Il costo del personale nel 2012 è stato pari a 2.084.646 € contro i 2.233.475 € del 2011 con una diminuzione di 148.829 € (- 6,66%);

- **Costi per formazione** : nel 2012 sono stati pari a 400 € per corsi obbligatori per direttori di farmacia ;
- **Costi per sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**: nel 2012 sono stati pari a 0 €
- **Costi per pubblicità**: nel 2012 sono stati pari a 7.221 € di cui 4.000 € a SEAT per inserimento recapiti delle farmacie su Pagine Gialle e Bianche, 547 € per aggiornamenti del sito web aziendale e 1.924 € per azioni di supporto alle vendite in farmacia di prodotti cosmetici con l'utilizzo di promoter specializzati ;



- **Costi per viaggi e trasferte** : pari a 697 €;
- **Costi per consulenze varie**: pari a complessivi 3.953 € di cui 735 per audit sicurezza dei luoghi di lavoro e 3.218 per spese notarili;
- **Costi mezzi aziendali**: pari a 3.111€ a NGS per canone noleggio autovettura Fiat Panda;
- **Manutenzioni varie** : pari nel 2012 a 19.549 € contro i 31.645 € del 2011 con una diminuzione di circa il 38% per il differimento di interventi procrastinabili e la minor incidenza di richieste di intervento.

In sintesi le azioni volte alla riduzione/controllo dei costi di tutte le voci di spesa del conto economico attuate nel 2012 hanno portato al seguente risultato:

Voci di spesa	2012	2011	variazione	%
Costo del personale	2.084.646	2.233.475	- 148.829	
Costi per servizi	381.524	398.990	- 17.466	
Costi per il godimento beni di terzi	132.629	121.705	10.924	
Oneri diversi di gestione	82.967	87.515	- 4.548	
<b>TOTALE</b>	<b>2.681.766</b>	<b>2.841.685</b>	<b>- 159.919</b>	<b>— 5,62</b>

Nel 2012 la società ha aderito alla SUAC (Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova) con l'obiettivo di ottenere ulteriori risparmi sulle forniture di beni e servizi.

  
Il Dirigente  
(Dr. Ernesto Trazzi)





SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI					
AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO ANNO 2012
vari	Impianti e macchinari	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	1.560,00
vari	Attrezzature	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	15.584,00
QuiGroup	Buoni pasto	Gara AMIU	2009	2012	34.785,00
ENI	Carburante per parco auto/moto	Condizioni AMIU	1/2012	12/2012	265,00
vari	Cancelleria (Comprensivo di shoppers, carta da banco, ecc)	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	20.295,00
Enel	Energia elettrica	Condizioni AMIU	1/2012	12/2012	27.872,00
Fastweb-Telecom-Tim	Telefono	Condizioni AMIU	1/2012	12/2012	24.181,00
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>124.542,00</b>

*La Società Farmacie Genovesi SpA fino al 2011 era partecipata al 100% da AMIU e nel 2012 per le forniture di beni e servizi di carattere generale ha usufruito delle modalità e delle condizioni di AMIU*



**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE:** incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
SIGIECO	Audit sicurezza		1/2012	12/2012	735,00	735,00
Biglia di Saronno notaio	Assemblea straordinaria				3.219,00	3.219,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>					<b>3.954,00</b>	<b>3.954,00</b>

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE:** incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Tinto M.Rosa	Promozioni in farmacia	ex art. 125 DGLS 163/2006	1/2012	4/2012	300,00	300,00
Liuni Patrizia	" "	" "	3/2012	12/2012	499,00	499,00
Bonizzoni Franca	" "	" "	2/2012	12/2012	1.125,00	1.125,00
Landini Marta	" "	" "	6/2012	12/2012	750,00	750,00
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>					<b>2.674,00</b>	<b>2.674,00</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Salano Riccardo	Medico competente		1/2012	12/2012	516,00	516,00
Rossi Sergio	Corso obbligatorio farmacisti				400,00	400,00
RTI IVRI-Sicurityalia	Guardianaggio farmacie	Gara AMIU	2008	2012	16.271,00	16.271,00
Consozio Snafat	Pulizie locali farmacie	Gara AMIU	2010	2013	25.000,00	25.000,00
Studio Ottonello	Servizio paghe e amm.Pers.	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	15.427,00	15.427,00
Cafarm	Servizio tariffazione ricette	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	19.148,00	19.148,00
Farmaconsult	HD e SW gestionale farmacie	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	34.049,00	34.049,00
SafeSystem	Registratori di cassa farmacie	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	3.892,00	3.892,00
Mantero sistemi	HD videosorveglianza farmacie	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	2.700,00	2.700,00
Securshop	SW videosorveglianza farmacie	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	1.312,00	1.312,00
Groupama/Novi Assicuraz	Assicurazioni	Ex art.125 dlgs 163/2006	1/2012	12/2012	35.881,00	35.881,00
<b>TOTALE SERVIZI</b>					<b>154.596,00</b>	<b>154.596,00</b>

Nota	
Le spese per pubblicità 2012 ammontano a	<b>7.222,00</b>
di cui:	
per promoter in farmacia ( inseriti in collaborazioni temporanee)	2.674,00
per SEAT Pagine Gialle e Bianche	4.000,00
	<b>547,36</b>



**OGGETTO SOCIALE: Riquilificazione Urbana Nel Centro Storico Cittadino Del Comune Di Genova**

CAPITALE SOCIALE: **4.158.534,00**

PATRIMONIO NETTO: **4.105.467,00**

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **74,71%**

ALTRE PARTECIPAZIONI: **25,29% ARRED**

RISULTATO ECONOMICO TRIENNIO	2010	2011	2012
Utile (Perdita) di esercizio €	1.468	698	-65.506

**PERSONALE : LA SOCIETÀ SI AVVALE DEL PERSONALE DI ARRED S.P.A.**



## COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI

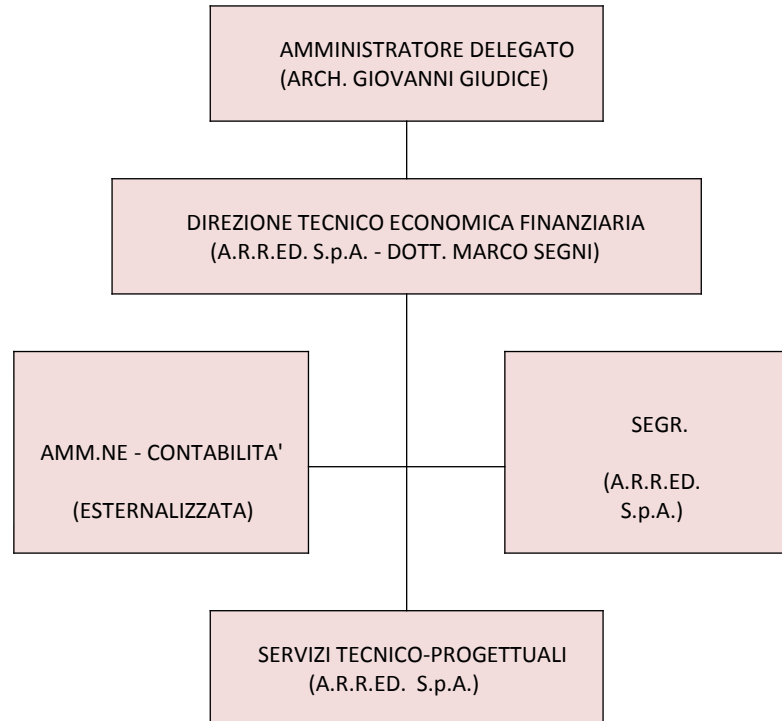
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (scadenza: Approvazione Bilancio al 31/12/2014)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
ELIANA	PASTORINO	PRESIDENTE	0,00	(ARRED)
GIOVANNI	GIUDICE	AMMINISTRATORE DELEGATO	22.500,00	SI
MAURIZIO	SINIGAGLIA	MEMBRO CDA	0,00	SI
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>22.500,00</b>	

<b>COLLEGIO SINDACALE (scadenza Approvazione Bilancio al 31/12/2014)</b>				
<b>NOME</b>	<b>COGNOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO (comprensivo di oneri previdenziali)</b>	<b>RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GENOVA</b>
RAFFAELLA	OLDOINI	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.626,87	SI
FRANCESCA	DE GREGORI	SINDACO EFFETTIVO	6.834,71	SI
FEDERICO	MARIANI	SINDACO EFFETTIVO	7.049,55	(ARRED)
PIETRO	PERFUMO	SINDACO SUPPLENTE	0,00	SI
ANDREA	CANONICI	SINDACO SUPPLENTE	0,00	(ARRED)
<b>TOTALE COMPENSI</b>			<b>23.511,13</b>	



## ORGANIGRAMMA

Per una migliore comprensione dell'Organigramma, si premette che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25 Maggio 2006 e dell'allegato protocollo di intesa tra il Comune di Genova e FILSE S.p.A. (sottoscritto il 12 dicembre 2006 e rinnovato il 27 marzo 2012), RI.GENOVA che nasce dal conferimento del ramo di azienda di ARRED SpA che curava le attività di riqualificazione a Genova e nel Centro Storico - si avvale di personale di ARRED SpA, sulla base di apposita convenzione, per le attività di direzione tecnico-economica e finanziaria, servizi tecnico-progettuali e gestionali.





RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO

***Cenni sulla gestione della società al 31/12/2012 (Tratti dalla N.I. al Bilancio 2012)***

Nell'esercizio 2012 la Società ha sviluppato la propria attività finalizzata alla promozione e all'attuazione di interventi di recupero edilizio nel Centro Storico di Genova nonché del restante territorio comunale.

Per quanto riguarda l'attività nel Centro Storico si segnalano le seguenti attività svolte nell'esercizio:

**Nell'ambito dell'Accordo di Programma relativo al programma di edilizia sperimentale della zone del Ghetto e di Prè:**

- Conclusione dei lavori di recupero dei 6 alloggi di Vico Untoria 3 originariamente destinati ad alloggi per studenti nell'ambito dell'Accordo di Programma del Ghetto e di Prè, per i quali, a seguito della rinuncia dell'ARRSU all'utilizzazione quali alloggi per studenti, il Ministero ha autorizzato la locazione a nuclei familiari a canone moderato.

Nell'estate 2012, nelle more di tale autorizzazione, è intervenuta una occupazione abusiva dello stabile, da parte di due diversi gruppi di centri sociali autogestiti poi risolta bonariamente d'intesa con le Istituzioni competenti, che ha però determinato la necessità di lavori di ripristino ed il rinvio al 2013 della messa a reddito del fabbricato .

- Avvio dei lavori dell'intervento di recupero di Via San Bernardo 7, per il quale è stata richiesta e ottenuta dal Ministero una ulteriore proroga per i tempi di conclusione dei lavori, a seguito dei rinvenimenti storici in corso d'opera.
- Prosecuzione delle attività previste dal Programma Sperimentale del Ghetto e di Prè ed affidate dal Comune alla Società;
- E' stata perfezionata la cessione dell'alloggio di Vico S. Fede 8 int. 5A, acquisito in permuta nel precedente esercizio

**Nell'ambito del Contratto di Quartiere II del Ghetto**

- prosecuzione dei lavori di recupero del P.U.O. dell'isolato di Vico Cavigliere, Vico Sup.S.Sabina, Vico Croce Bianca e Vico Adorno, d'intesa con i condomini e i proprietari coinvolti.



**Nell'ambito della Maddalena:**

- Conclusione del cantiere di recupero dei locali del "Laboratorio sociale" in Vico dietro il coro delle Vigne 30r-Vico del Papa 1r/9r, di cui nel corso dell'esercizio è stata avviata la gestione sperimentale da parte del Municipio.
- l'acquisizione ed il recupero dei locali di Via Quattro Canti di S. Francesco 31r-33r e Via Maddalena 65r-67r, per i quali è stato altresì individuato quale conduttore una ditta operante nel settore dell'informatica .  
E' stata ulteriormente rinviata all'esercizio 2013 la prevista cessione al Comune del compendio immobiliare di Piazza Posta Vecchia nell'ambito del progetto di ampliamento e consolidamento del Distretto Socio-sanitario proposto dalla società, nell'ambito degli interventi finanziati con la premialità attribuita al P.I.T. Maddalena a valere sui fondi dell'asse 3 del P.O.R. 2007-2013;  
E' stato stipulato il contratto preliminare per l'acquisto del locale di Via posta Vecchia 10 R, da destinare ad insediamento di attività economiche per la rivitalizzazione del quartiere.

Nel restante territorio comunale si segnalano infine le seguenti ulteriori attività:

- Sono stati affidati i lavori di recupero degli immobili di proprietà ecclesiastica, in Piazza Virgo Potens a Genova-Sestri, ed è stata espletata la progettazione relativa all'immobile del chiostro del Chiappeto in Via Minoretti, ad Apparizione, inseriti e finanziati nell'ambito del Programma Locale per la Casa del Comune di Genova; in proposito va segnalato il prolungamento dei tempi per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi rispetto alle previsioni.
- è proseguita la collaborazione con la Società per Cornigliano per la promozione del recupero diffuso delle facciate del quartiere di Cornigliano, svolgendo l'attività di liquidazione dei contributi ai condomini e l'istruttoria del nuovo bando; è stata inoltre avviata una nuova collaborazione per lo svolgimento del concorso di progettazione per la riqualificazione di Via Cornigliano
- è proseguita l'attività di collaborazione con la S.P.I.M. s.p.a. per l'attuazione dell'intervento di E.R.S. per alloggi a canone moderato in Via Maritano a Bolzaneto, nell'ambito del quale la società fornisce il supporto tecnico-amministrativo ed economico finanziario necessario ad avviare l'intervento.
- è stata espletata la progettazione degli interventi di recupero delle ex scuole comunali di Cremeno, Begato e San Geminiano, destinate a canone moderato nell'ambito del programma locale per la casa del Comune di Genova, la cui procedura autorizzativa ha comportato tempi molto più lunghi del previsto. E' stato avviato il primo cantiere relativo alla ex scuola di Begato .

In conclusione, pur nella attuale difficile congiuntura economica e finanziaria generale, la Società ha proseguito la propria attività ed impostato nuove iniziative, con l'obiettivo di perseguire la missione sociale nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico finanziario. In prospettiva rimangono importanti e strategici i rapporti in essere con altre società partecipate dal Comune, quali la Società per Cornigliano e S.P.I.M., oltre che con il Comune stesso: nell'attuale congiuntura diventa ancora più importante concretizzare le sinergie possibili delle attività e iniziative dei diversi soggetti, muovendosi all'interno di un quadro definitivo e condiviso con gli Enti soci rispetto all'obiettivo della riqualificazione e dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale.



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	653.486,00	2.846.251,00	1.552.437,00
Costi della produzione	596.950,00	2.709.488,00	1.510.930,00
Risultato netto della produzione	56.536,00	136.763,00	41.507,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-122.225,00	-121.870,00	-32.498,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	6.135,00	-2.789,00	-439,00
Risultato prima delle imposte	-59.554,00	12.104,00	8.570,00
Imposte sul reddito	5.952,00	11.406,00	7.102,00
Utile (Perdita) di esercizio	-65.506,00	698,00	1.468,00





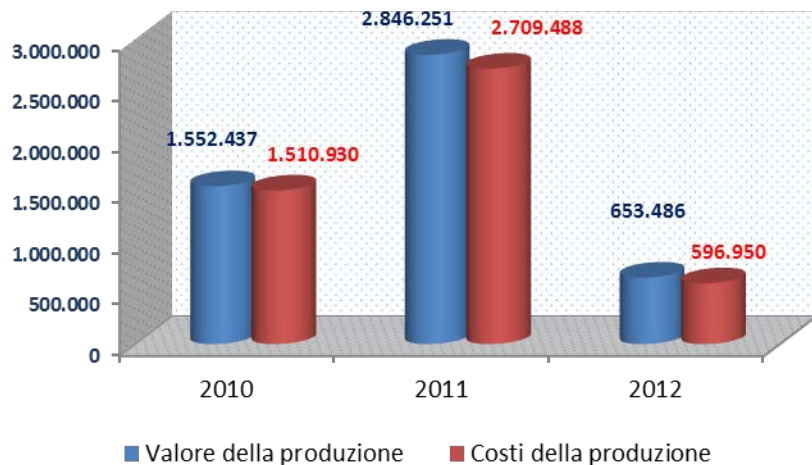
## Andamento Valore della Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	613.194,00	93,83	-53,17	1.309.496,00	46,01	-3,51	1.357.141,00	87,42
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	-21.043,00	-3,22	-101,22	1.723.918,00	60,57		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	61.335,00	9,39	132,77	-187.163,00	-6,58	72,65	-684.299,00	-44,08
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00		0,00	0,00	-100,00	879.595,00	56,66
Totale valore della produzione	653.486,00	100,00	-77,04	2.846.251,00	100,00	83,34	1.552.437,00	100,00

## Andamento Costi della Produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	34.015,00	5,70	-98,25	1.947.653,00	71,88		0,00	0,00
Servizi	235.471,00	39,45	-53,59	507.326,00	18,72	-60,52	1.285.059,00	85,05
Godimento beni di terzi	37.253,00	6,24	5,81	35.206,00	1,30	-5,25	37.157,00	2,46
Personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Ammort. e svalut.	98.586,00	16,51	23,75	79.665,00	2,94	3,77	76.769,00	5,08
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	191.625,00	32,10	37,23	139.638,00	5,15	24,74	111.945,00	7,41
Totale costi della produzione	596.950,00	100,00	-77,97	2.709.488,00	100,00	79,33	1.510.930,00	100,00

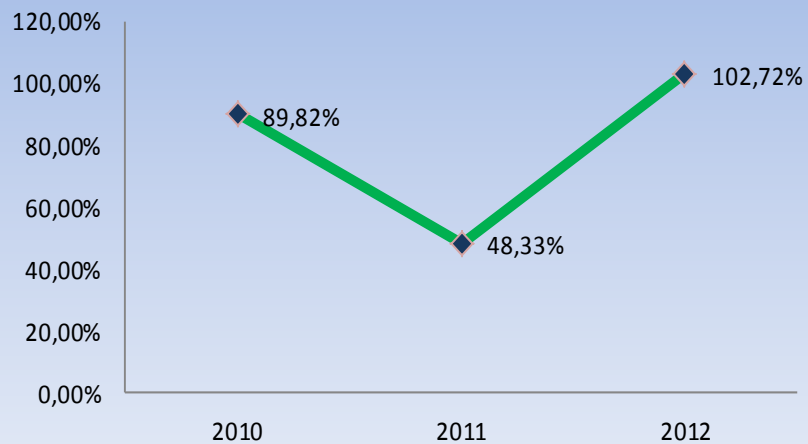
### Andamento valore e costo della produzione



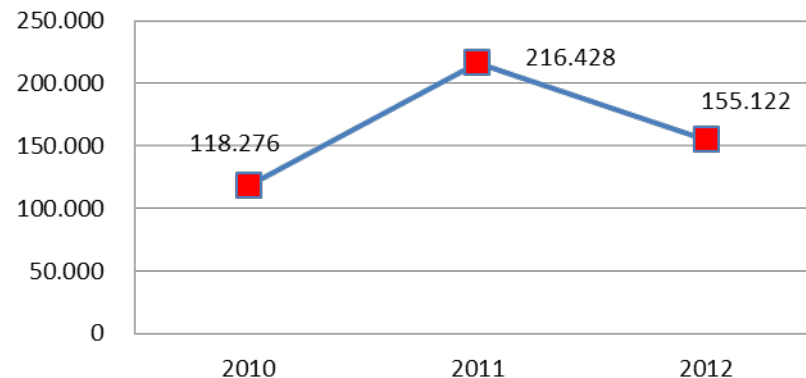
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo





**Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)**

**REPORT SULL'ATTUAZIONE PER L'ESERCIZIO 2012 DEGLI INDIRIZZI DEL COMUNE DI GENOVA ALLE SOCIETA' PARTECIPATE FORMULATI CON D.G.C. N. 29/2011**

**1. indirizzi di cui ai punti 2) e 3) della DGC n. 29/2011**

Si evidenzia che la società non ha personale proprio e utilizza per lo svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e tecniche il personale dell'Agenzia Regionale per il Recupero edilizio (di cui il Comune è socio con una quota del 2,0416%), secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra Comune di Genova e Fi.ls.e. S.p.a. (controllante dell'Agenzia Regionale) rinnovato in data 27 marzo 2012.

La società, con delibera del CDA in data 29 ottobre 2012, ha adottato apposita procedura per l'acquisizione di risorse umane, da osservarsi nel caso in cui si dovesse procedere ad assunzioni o collaborazioni.

**2. indirizzi di cui al punto 3) della DGC n. 29/2011**

Si rileva che la società non ha sostenuto nell'esercizio 2012 costi relativamente agli ambiti indicati, ad eccezione di spese per pubblicità relative a procedure di evidenza pubblica per affidamento di appalti o vendite immobiliari. In tal ambito il costo per l'esercizio 2012, rubricato alla voce "Inserzioni pubblicitarie (bandi su quotidiani, G.U. e manifesti)" dell'inventario, è stato di euro 1.532,91, rispetto ad un costo rilevato nell'esercizio 2011 per il medesimo ambito di euro 2.595,80.



**SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI**

AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
Arte e Disegno - Ge	Cancelleria ( <b>stampe varie di elaborati tecnici</b> )	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	1.002,32	1.002,32
<b>TOTALE</b>					<b>1.002,32</b>	<b>1.002,32</b>

**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

**CONSULENZE:** incarichi specialistici e fiduciari limitati nel tempo per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
DELMA S.A.S.	Assistenza contabile e fiscale amm.Va	Affidamento diretto	01/01/2012	31/12/2012	5.000,00	5.000,00
STUDIO LAGORIO	Assistenza fiscale	Affidamento diretto	06/02/2012	31/12/2015	800,00 annui + singole prestazioni come da contratto prot. 77/C	4.434,72
CARLO ISOLA	Consulenza in materia di affidamento di lavori pubblici	Affidamento diretto	09/03/2012	31/12/2012	1.750,00	1.750,00
<b>TOTALE CONSULENZE</b>						<b>11.184,72</b>

**COLLABORAZIONI TEMPORANEE:** incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica;

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
AVV. LEOPOLDO GHIgliOTTI	Servizi legali in processi civili diversi	Incarico fiduciario per servizi legali	INIZIO SINGOLI PROCEDIMENTI	FINE PROCEDIMENTI	(spese legali diverse)	12.560,60
FUSARO	Servizi notarili	Incarico fiduciario per servizi notarili	01/01/2012	31/12/2012	14.596,00	14.596,00
CAVALIERE	Servizio deposito atti sociali	Incarico fiduciario			780,00	780,00
SALOMONE	Consulenza tecnica di parte in procedimento civile	Incarico fiduciario			9.880,00	9.880,00
<b>TOTALE COLLABORAZIONI TEMPORANEE</b>						<b>37.816,60</b>

**ACQUISIZIONI SERVIZI:** incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

NOME	TIPO SERVIZIO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012	NOTE
A.R.R.ED. S.P.A.	Supporto alla direzione e servizi logistici	Affidamento diretto a società pubblica collegata soggetta all'applicazione del d.Lgs. 163/2006	01/01/2012	31/01/2012	25.000,00	25.000,00	supporto attività gestionali
GENOVA SUPERBA S.R.R.L.	Servizio di pulizia per avvio gestione (pit maddalena)	Affidamento diretto	19/04/2012	FINE LAVORI	520,00	520,00	servizio affidato per prestazione specifica
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>						<b>25.520,00</b>	

**PROGETTAZIONI: Incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.;**

NOME	OGGETTO	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
ARCH. PAOLO FERRARI	Progettazione archit. Esecutiva e direz. Lav. Locale commerciale sito in genova, via 4 canti di s. Francesco 31r-33r	Affidamento diretto	10/02/2012	FINE LAVORI	3.300,03	3.300,03
GEOL. MARCELLO BRANCUCCI	Relazione geologica (p.Zza virgo potens 1	Affidamento diretto	11/01/2012	FINE LAVORI	500,00	500,00
EDIL CONTROL	Saggi conoscitivi propedeutici alla progettazione strutturale	Affidamento diretto	16/01/2012	FINE LAVORI	4.060,00	4.060,00
GEOL. ALESSANDRA FANTINI	Consulenza acustica ambientale (intervento social housing - via maritano)	Affidamento diretto	16/01/2012	FINE LAVORI	6.400,00	6.400,00
GEOL. ALESSANDRA FANTINI	Consulenza acustica per ottenimento titoli abitativi e agibilita' (p. Zz a v. Potens. 1)	Affidamento diretto	12/03/2012	FINE LAVORI	3.468,00	3.468,00
STUDIO ALLEGRI	Rilievo planaltimetrico terreno (via alla chiesa di geminiano 250)	Affidamento diretto	08/03/2012	FINE LAVORI	2.000,00	2.000,00
STUDIO BERETTA/PATELLANI	Indagine geologica per progettazione ristruttur. Edilizia (via cambiaso 221)	Affidamento diretto	21/05/2012	FINE LAVORI	1.000,00	1.000,00
DOTT. ALESSANDRO MONTI	Incarico per servizio professionale di geologia (geminiano)	Affidamento diretto	31/07/2012	FINE LAVORI	1.600,00	1.600,00
ARAN PROGETTI	Assistenza archeologica (5 interventi compresi nel programma locale per la casa dgr 789/2009 del comune di genova	Affidamento diretto	23/07/2013	RAGGIUNGI MENTO IMPORTO OMNICOMP RENSIVO	15.000,00	3.400,00
GEOM. MARCEDDU	Rilievo terreno (via cadighiara)	Affidamento diretto	12/10/2012	23/10/2012	1.150,00	1.150,00
GEOL. MARCELLO BRANCUCCI	Indagine geologica per progettazione recupero ex scuola (via cadighiara)	Affidamento diretto	22/10/2012	31/10/2012	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE PROGETTAZIONI</b>						<b>28.378,03</b>

**TOTALE GENERALE****102.899,35**

**OGGETTO SOCIALE: Attività di formazione professionale e ricerca**

CAPITALE SOCIALE: **90.000,00**

PATRIMONIO NETTO: **131.335,00**

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: **69,93 %**

ALTRE PARTECIPAZIONI: **5% Provincia di Genova - 12,53% C.C.I.A.A. – 12,54 % Regione Liguria**

<b>Risultato netto d'esercizio</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio</b>	<b>€</b>	<b>16.538,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>-1.645,00</b>

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: **3**

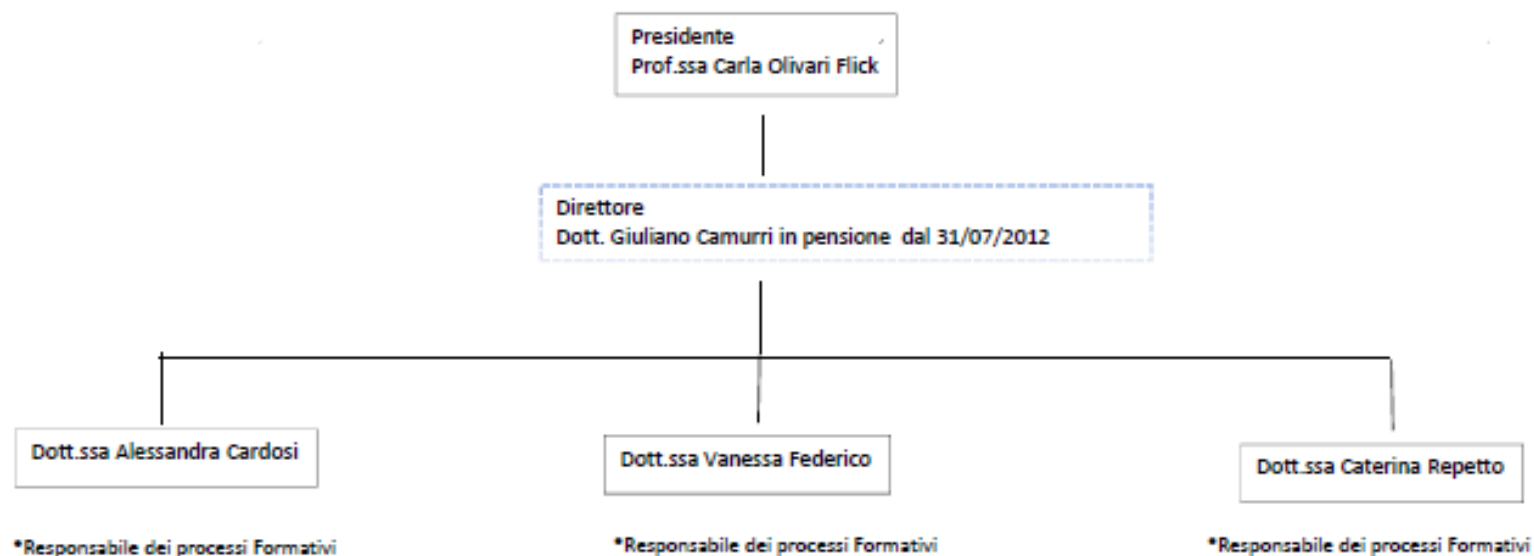
**COMPOSIZIONE ORGANI SOCIETARI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( scadenza 30 / 04 / 2013 )</b>				
<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>RUOLO</b>	<b>COMPENSO</b>	<b>RAPPRESENTANTE DEL COMUNE</b>
MASSA	CARLO	Consigliere	0,00	N
PALUMBO	MAURO	Consigliere	0,00	N
OLIVARI	CARLA	Presidente	0,00	S





**ORGANIGRAMMA**  
THEMIS SRL AL 31/12/12



[Themis srl si avvale della consulenza del dott Emilio Gatto per la gestione amministrativa societaria](#)

**RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITA' PIU' SIGNIFICATIVE SVOLTE NELL'ANNO**

<b>Indicatore di attività significativa</b>	<b>unità di misura</b>	<b>valore indicatore al 31/12/2012</b>
CORSI PER ADDETTO	numero	38
RICAVI PER ADDETTO	euro	126.048
GIORNI FORMAZIONE PER ADDETTO	numero	65



Andamento conto economico

DATI CONTO ECONOMICO	2012	2011	2010
Valore della produzione	452.996,00	624.617,00	681.158,00
Costi della produzione	452.374,00	599.900,00	642.282,00
Risultato netto della produzione	622,00	24.717,00	38.876,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-927,00	38,00	-184,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	5.989,00	4.286,00	-446,00
Risultato prima delle imposte	5.684,00	29.041,00	38.246,00
Imposte sul reddito	7.329,00	17.771,00	21.708,00
Utile (Perdita) di esercizio	-1.645,00	11.270,00	16.538,00

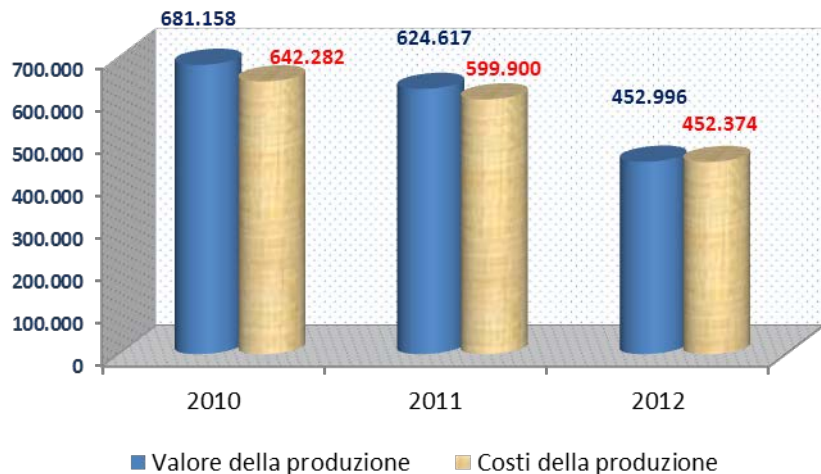
**Andamento Valore della Produzione**

VALORE DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	443.166,00	97,83	-29,05	624.617,00	100,00	-8,30	681.158,00	100,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	9.830,00	2,17		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale valore della produzione	452.996,00	100,00	-27,48	624.617,00	100,00	-8,30	681.158,00	100,00

**Andamento Costi della Produzione**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2012	% sul Totale	Var. (%) risp. 2011	2011	% sul Totale	Var. (%) risp. 2010	2010	% sul Totale
Materie prime, suss. e di cons.	2.445,00	0,54	32,31	1.848,00	0,31	-80,32	9.390,00	1,46
Servizi	217.337,00	48,04	-29,66	308.974,00	51,50	-20,23	387.320,00	60,30
Godimento beni di terzi	26.833,00	5,93	-11,59	30.349,00	5,06	44,42	21.015,00	3,27
Personale	153.774,00	33,99	-19,04	189.944,00	31,66	1,01	188.038,00	29,28
Ammort. e svalut.	15.203,00	3,36	-12,55	17.385,00	2,90	4,94	16.566,00	2,58
Variaz. rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Oneri div. gestione	36.782,00	8,13	-28,44	51.400,00	8,57	157,61	19.953,00	3,11
Totale costi della produzione	452.374,00	100,00	-24,59	599.900,00	100,00	-6,60	642.282,00	100,00

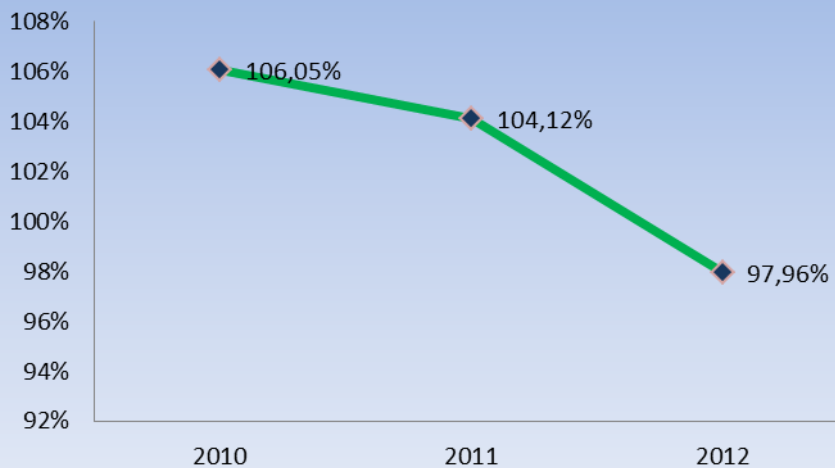
### Andamento valore e costo della produzione



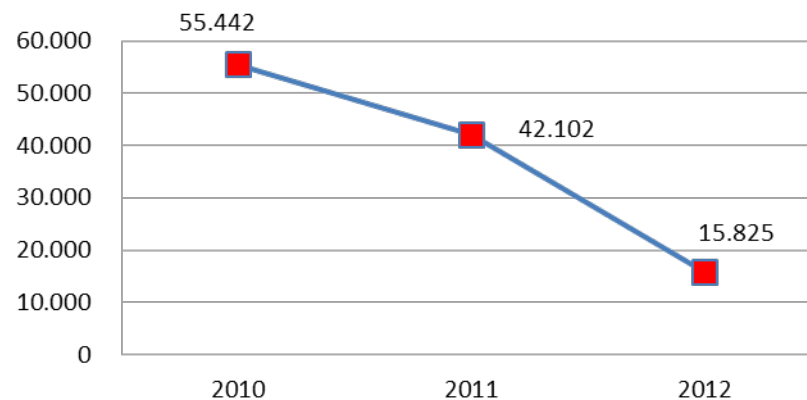
### Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



### Margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



### Margine Operativo Lordo

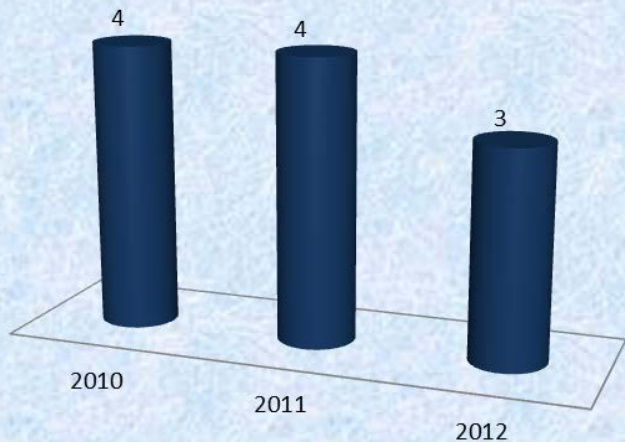


**DATI INERENTI IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12**

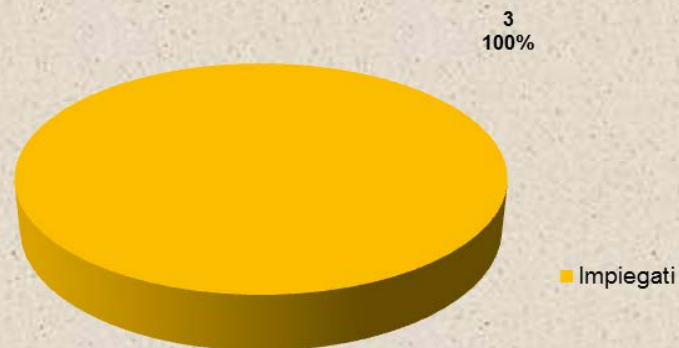
PROFILO	M	F	TOT.	NUM. PART TIME	ETA' MEDIA	COSTO COMPLESSIVO	TITOLO DI STUDIO			VARIAZIONE ORGANICO	
							LAUREATI	DIPLOMATI	ALTRO	NUOVI ASSUNTI	CESSATI (no mobilità interna)
DIRIGENTE	1	0	1	0	65	62.649,00	1	0	0	0	1 (cessato al 31/7/2012)
IMPIEGATO	0	3	3	3	39	91.125,00	3	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>153.774,00</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**PERSONALE AL 31/12      3**

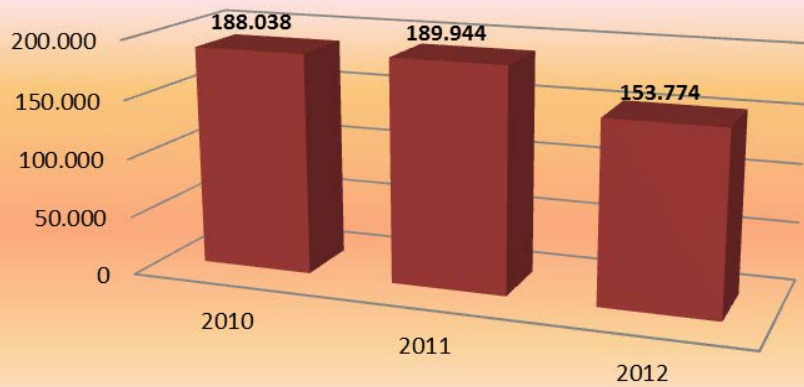
**Personale dipendente al 31.12**



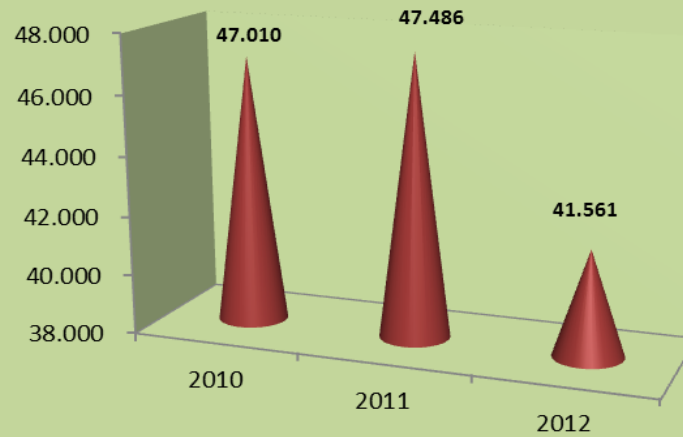
**Composizione organico anno 2012**

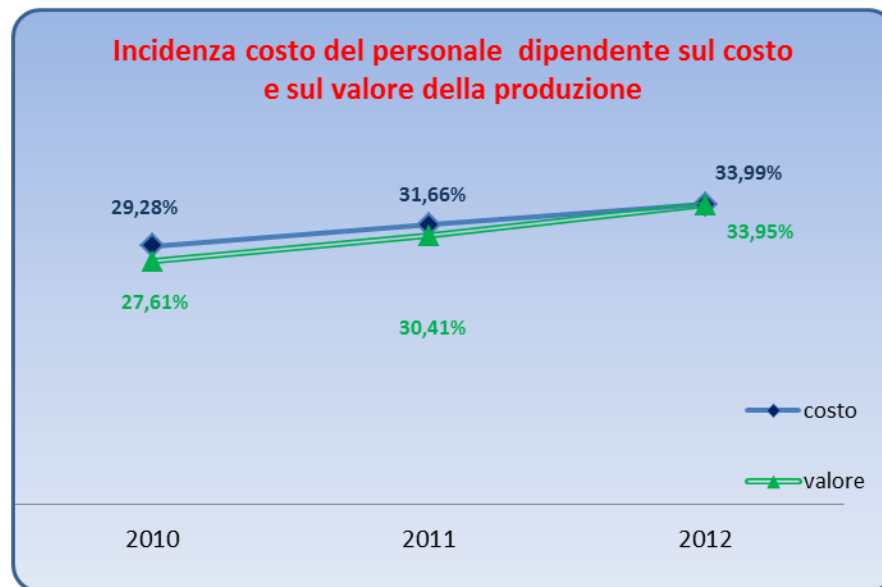
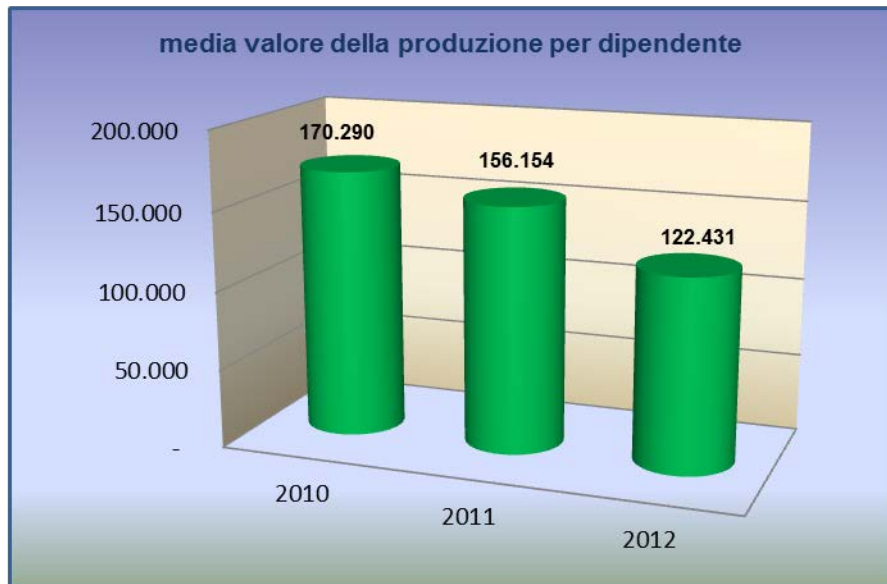


**Costo personale dipendente al 31.12**



**Costo medio del personale**









## Attuazione degli indirizzi in ordine alla razionalizzazione e contenimento costi (delibera G.C. 29/2011)

### GESTIONE ANNO 2012

Con la presente vi comunichiamo, secondo l'elenco puntato come da *deliberazione di G.C. n. 291201 1, che per l'anno 2012:*

#### 1. Obiettivi in materia di personale e consulenze:

- o contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali ; **nell'anno 2012 si è operato per il contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali.**
  - o riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti; **nell'anno 2012 l'incidenza percentuale delle spese di personale è diminuita con il pensionamento del Direttore Dott. Camurri a partire dal 1 Agosto 2012.**
  - o Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative; **nell'anno 2012 si è operato per la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative.**
  - o contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa; **nell'anno 2012 si è operato per il contenimento dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.**
  - o riduzione delle spese per consulenze; nell'anno 2012 gli unici incarichi consulenziali di natura gestionale, indicati con un costo lordo di iva, contributi previdenziali e spese generali studio, sono relativi a :
    1. contabilità esterna per 21.467€
    2. revisione contabile per 5.034€
    3. consulenze buste paga 3.888€
    4. consulenza in materia giurisprudenziale 1.246€
    5. sicurezza per 871€
2. politiche aziendali in materia di personale e consulenze **nell'anno 2012 gli incarichi professionali ai docenti formatori operanti sulle attività formative vengono assegnati come da Delibera del Consiglio di Amministrazione di Themis srl del 14 marzo 2012 relativa all'attuazione della deliberazione di G.C. n. 29/2011, già a vostre mani.**
3. riduzione, contenimento e controllo dei costi nei seguenti ambiti:
- a) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza ; **nell'anno 2012 si è ulteriormente operato per il contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.**
  - b) spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi; **nell'anno 2012 non ci sono state spese.**
  - c) attività di formazione per il personale **nell'anno 2012 non ci sono state spese.**
  - d) spese per trasferte ; **nell'anno 2012 si è ulteriormente operato per il contenimento delle spese di trasferta.**
  - e) spese per autovetture ; **nell'anno 2012 non ci sono state spese.**

Si sottolinea che i dati forniti provengono dai nostri sistemi di controllo di gestione e possono essere differenti , seppure in misura minima, dai dati di bilancio



SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI						
AGGIUDICATARIO	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
FASTWEB E TIM	Telefono	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.631,78	4.631,78
MANTERO SISTEMI SRL E MANTERO&MANTERO SNC	Materiale informatico	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.858,75	6.858,75
FORNITORI VARI	Cancelleria	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.033,32	2.033,32
ENEL	Energia elettrica	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.301,40	3.301,40
FORNITORI VARI	Libri e riviste	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.496,00	1.496,00
<b>TOTALE ACQUISTI</b>					<b>18.321,25</b>	<b>18.321,25</b>

**TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI**

ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
AGREBBE SONIA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.950,00	6.950,00
MIXURA SRL	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	11.650,00	11.650,00
BERTOTTI TERESA FRANCESCA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	3.000,00
BILLERI CLAUDIO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.800,00	1.800,00
BOERO ROBERTA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	250,00	250,00
BOLOGNESI MARCELLO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.300,00	1.300,00
ERMINIO DEBORAH	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.600,00	2.600,00
GALLI SUSANNA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	1.500,00
INEUROPA (pignatti)	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.700,00	4.700,00
ISVAP sas	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.000,00	3.000,00
IUS MARCO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.300,00	1.300,00
KRENE SRL	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	900,00	900,00
LORETTI ENRICO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	550,00	550,00
ME SALVATORE	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	650,00	650,00
MILITELLO ANNA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.275,00	2.275,00
ANAI ASS. ARCHIVISTA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.630,00	3.630,00
ASSOCIAZIONE LA STANZA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	975,00	975,00
ASSOCIAZIONESAN MARCELLINO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	750,00	750,00
BOSSI LIDIA MARIA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	650,00	650,00
BREMA CONSULTING sas di Beltrami P. & C.	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.200,00	4.200,00
DI BELLA ENRICO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.275,00	4.275,00
DI MASI DIEGO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.300,00	1.300,00
FERRARI GIUSEPPE	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.300,00	1.300,00
FERRI ANDREA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.575,00	2.575,00
GUI LUIGI	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.097,12	1.097,12
INFORMAT SYSTEM SRL	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	9.000,00	9.000,00
MECCA ALESSANDRA	Tutoraggio	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	300,00	300,00
COOP. GE. PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE	Pulizia locali arredi pagate nel 2012 non ivate	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	6.700,00	6.700,00
NOTARPIETRO FABIO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	7.600,00	7.600,00
PANICHI MARZIO PIER GIOVANNI	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	550,00	550,00
PELLIZZARI MARCO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	550,00	550,00
PICCIONE YURI	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.750,00	4.750,00
SERBATI SARA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.300,00	1.300,00
SERVIZI LOCALI SAS	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.235,20	1.235,20



## TIPOLOGIA INCARICHI ESTERNI

ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un prodotto o servizio con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali

NOME	OGGETTO	MODALITA DI AGGIUDICAZIONE	DA	A	COSTO COMPLESSIVO	COSTO ANNO 2012
STUDIO LEGALE ACQUARONE ED ASSOCIATI ANSELMI DANIELA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.200,00	3.200,00
VEZZULLA JUAN	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.500,00	4.500,00
NATOLI EUGENIA MAURIZIA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	406,00	406,00
NEGRONE ROSSELLA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	975,00	975,00
NERI VITTORIO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	1.500,00
OLIVIERI AVV ROBERTO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.950,00	1.950,00
SBOLCI MARIACARLA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	725,00	725,00
TCNE' srl (buttaroni carlo)	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.950,00	1.950,00
TECILIA EMILIA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.400,00	1.400,00
ULICIERI MARIA LUISA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.050,00	1.050,00
STUDIO GRAZIANO OTTONELLO	Attività gestionale elaborazione paghe e contributi	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	3.144,00	3.144,00
ASSITECA ONSURANCE BROKERS SPA	Polizza rct/o multirischi e infortuni	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.750,00	1.750,00
PELLEGRINI GIUSEPPE	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	13.800,00	13.800,00
PENDOLA FEDERICA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.500,00	1.500,00
REPETTI MATTEO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	600,00	600,00
RONCALLO CORRADO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	725,00	725,00
WORDS SRL	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.925,00	2.925,00
GATTO EMILIO	Attività gestionale amministrativa	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	15.000,00	15.000,00
STUDIO LANTERO	Attività gestionale revisione contabile	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	4.000,00	4.000,00
LYAS SNC	Attività gestionale assunzione responsabilità di RS	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	720,34	720,34
AMT SPA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.625,00	1.625,00
A&M consulting s.r.l.	Polizza di responsabilità civile e patrimoniale	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.922,87	1.922,87
DELPHIS SRL- DE FELICE	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.950,00	1.950,00
DINA ENNIO	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	1.625,00	1.625,00
FORMER SRL	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.400,00	2.400,00
MERLINI FRANCESCA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	15.494,00	15.494,00
MILANI PAOLA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	650,00	650,00
BARACCHINI NICOLETTA	Docenza	Lavori, servizi e forniture in economia	01/01/2012	31/12/2012	2.800,00	2.800,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONI DI SERVIZI</b>					<b>185.449,53</b>	<b>185.449,53</b>