



COMUNE DI GENOVA



VOLUME SECONDO

SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

8 Il Gruppo Comune di Genova

8.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

8.2 Situazione economico patrimoniale

8.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

8.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/12/2018, partecipa direttamente in 19 società:

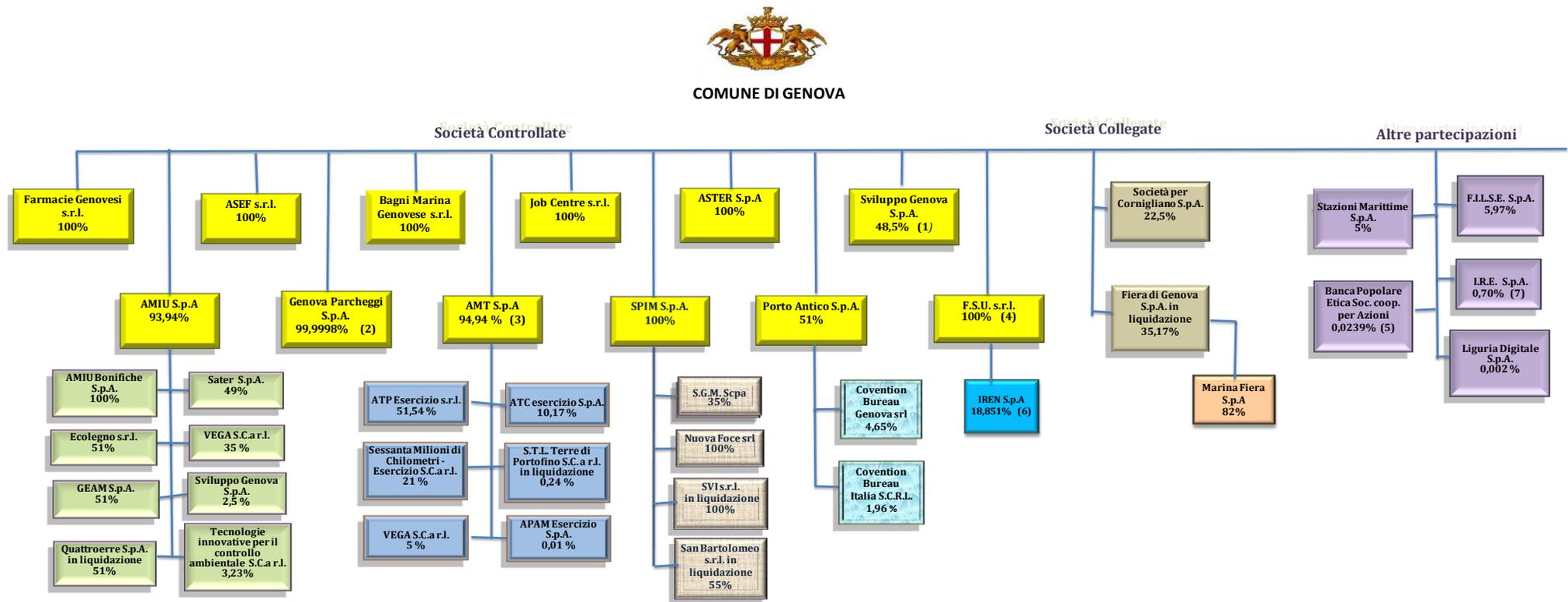
- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (è tuttavia previsto nel Piano straordinario ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 la concentrazione del 51% nelle mani del Comune di Genova)
- 2 collegate di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale (di cui 1 in liquidazione)
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

| Società direttamente controllate: | Società collegate: | Altre partecipazioni: |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana) | 1. Fiera di Genova S.p.A. * in liquidazione | 1. Stazioni Marittime S.p.A. |
| 2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti) | 2. Società per Cornigliano S.p.A. | 2. I.R.E. S.p.A. |
| 3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri) | | 3. Banca Popolare Etica S.C.p.A. |
| 4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali) | | 4. Filse S.p.A |
| 5. Bagni Marina Genovese S.r.l. | | 5. Liguria Digitale S.C.p.A. |
| 6. Farmacie Genovesi S.r.l. | | |
| 7. Job Center S.r.l. | | |
| 8. Porto Antico S.p.A. | | |
| 9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare) | | |
| 10 Genova Parcheggi S.p.A. | | |
| 11.Sviluppo Genova S.p.A. | | |
| 12.F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities) | | |
| | | *società in liquidazione: |
| | | 1. Fiera di Genova S.p.A. |

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 dicembre 2018, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31 Dicembre 2018

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU; in totale 51%.
- (2) Scesa al 99,9998% per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Istituto Giannina Gaslini (28/05/2018)
- (3) Partecipazione ridotta dal 100% all'86,16% a seguito fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A. (28/02/2018); partecipazione poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (27/06/2018); La partecipazione di AMT in Consorzio Movincom non è stata inserita in quanto è in corso la cancellazione dal R.I.
- (4) Avvenuta scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU con beneficiaria FCT Holding S.p.A. (17/07/2018);
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2018.
- (6) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione del 02/01/2019 resa ai sensi del Regolamento Consob; è aumentata per effetto di acquisto di azioni effettuato nel 2018 da FSU s.r.l.
- (7) Partecipazione scesa per effetto di aumento di capitale (da sottoscrivere entro il 31/12/2018) non sottoscritto dal Comune di Genova.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento in corso di attuazione:

GRUPPO AMIU

- SVILUPPO DEL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO" CON UN UNICO GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELL'INTERO BACINO METROPOLITANO DEL GENOVESATO AL FINE DI RENDERE AMIU UN PLAYER PUBBLICO IN LINEA CON IL PIANO METROPOLITANO, NONCHE' SOGGETTO AGGREGATORE DI UN SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTISTICA NECESSARIA ALLA GESTIONE E CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI;
- ULTIMAZIONE RIORDINO DEL GRUPPO (ALIENAZIONE ECOLEGNO S.R.L., VEGA S.C.A.R.L.; TECNOLOGIE INNOVATIVE PER CONTROLLO AMBIENTALE)

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:

Con DCC n. 67 del 25/09/2018 è stato avviato un percorso per la valorizzazione di AMIU S.p.A. ed i suoi asset, ponendo in essere le condizioni affinché la società possa diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato e rappresentare una realtà all'avanguardia per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti oltre che soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti. E' stato approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto. Le azioni proprie di AMIU verranno offerte in sottoscrizione ai Comuni del Genovesato (ed eventualmente ad altri Comuni liguri che ne facciano richiesta) nel quadro della nuova AMIU ad in house congiunto;

La Città Metropolitana di Genova con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 127/2018 (autorizzata anche dalla giunta comunale GC n. 86 del 2019) ha approvato lo schema tipo di protocollo operativo per l'attivazione del processo di valutazione del modello gestionale e organizzativo del servizio di gestione integrato dei rifiuti per il bacino di affidamento e conferimento del Genovesato prevedendo che i Comuni e alle loro Unioni, inclusi nel bacino di affidamento del Genovesato provvedano alla sottoscrizione del sopracitato protocollo, dando atto che l'obiettivo è quello di fornire anche agli stessi uno strumento per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti nel bacino del Genovesato con particolare attenzione all'utilizzo dell'in house, pur non escludendo altri modelli.

Con DCC 30/2019, a seguito di una permuta di azioni AMIU Fiera di Genova, anche la città metropolitana è entrata nella compagine societaria di AMIU S.p.A.

GRUPPO AMT:

- GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO PUBBLICO SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE
- RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI AMIU NON SOLO QUALE OPERATORE DELLA MOBILITÀ MA ANCHE QUALE SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE NELLO SVILUPPO DI UN NUOVO SISTEMA DI MOBILITÀ A SERVIZIO DEI CITTADINI.
- RIORDINO DEL GRUPPO (ALIENAZIONE ATC ESERCIZIO S.p.A; VEGA S.c.a.r.l.; SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI ESERCIZIO; S.T.L. TERRE DI PORTOFINO S.c.a.r.l.; APAM ESERCIZIO S.p.A.)

Principali operazioni effettuate:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2018 è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2343 ter cod. civ. di n. 7 veicoli della linea metropolitana l'operazione è stata finalizzata a:

- consentire alla società il perseguimento delle proprie finalità istituzionali garantendo un volume degli investimenti in beni strumentali adeguato al mercato di riferimento e al servizio, tenuto conto che, anche dopo la capitalizzazione, la società raggiungerebbe un indice di copertura delle attività con patrimonio netto pari al 16,9%, valore che continua ad essere inferiore rispetto al campione di riferimento (costituito dalle principali aziende di trasporto pubblico italiane);

-
- aumentare l'autonomia finanziaria dell'azienda ed apportare le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- rafforzare il ruolo di AMT quale operatore della mobilità utilizzando la società in qualità di player strategico in grado di sviluppare un nuovo sistema di mobilità al servizio dei cittadini nell'ambito del bacino metropolitano e di candidarsi per l'affidamento del nuovo contratto di servizio con una struttura patrimoniale adeguata ai livelli di servizio;
- mantenere una partecipazione significativa nella compagine societaria di AMT, in modo da rimanere un attore di importanza rilevante per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Con D.C.C. n. 55/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018 – 2027.

GRUPPO SPIM

PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DEL CENTRO E DEL LEVANTE:

- RIVISITAZIONE DEL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE POSSEDUTO D NUOVA FOCE,
- CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DI NUOVA FOCE SRL CON ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI;

Con DCC36/2019 sono stati formulati specifici indirizzi a Spim S.p.A. per la predisposizione degli atti necessari all'avvio della riduzione volontaria del capitale sociale di SPIM. S.p.A. ex art. 2445 cod. civ., di dare atto che tale indirizzo è finalizzato alla chiusura della liquidazione di Nuova Foce srl ed alla retrocessione degli immobili societari al Comune di Genova;

FSU

- STRUTTURARE UN NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE SOCIETARIA BASATO SECONDO IL MODELLO DELL' IN HOUSE PROVIDING
- ATTRAVERSO LA CONTROLLATA FSU: VALORIZZARE IL RUOLO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DI IREN

Nell'ambito del disegno del Comune di Genova di procedere, attraverso la controllata FSU, ad un'operazione di acquisto di azioni IREN S.p.A., finalizzata ad acquisire un ruolo attivo nella politica industriale della quotata (anche in considerazione del nuovo Piano Industriale, fortemente orientato allo sviluppo, nel settore del servizio idrico integrato, nel settore ambientale, nelle attività a favore dei clienti, nel teleriscaldamento, e nella riconferma delle attuali concessioni in scadenza) si è provveduto a ricondurre in capo all'Ente il 100% di FSU s.r.l., ed ad approvare le modifiche statutarie atte a ricondurre la s.r.l. al modello dell'in house providing (PGC n. 420/2018 – PGC 65/2018);

IREN SPA

- RIDEFINIZIONE ASSETTO DELLA GOVERNANCE - APPROVAZIONE NUOVO PATTO PARASOCIALE IREN.

Con DCC-2018-84 avente ad oggetto: “IREN S.P.A.”: modifica statuto sociale di IREN S.P.A e modifica al patto parasociale IREN – approvazione” si sono approvate alcune modifiche allo Statuto nonché al “Contratto di sindacato di voto e di blocco” al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri tra le parti alla luce della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad opera della Parti Spezzine, della scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU e delle previsioni contenute nello Statuto stesso;

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. :

- STRUTTURAZIONE DELLA SOCIETÀ SECONDO IL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA GESTIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA

Nell'ambito del piano di razionalizzazione 2018 (DCC-2018-85) è stata anche autorizzata la cessione di quote di partecipazione di Genova Parcheggi S.p.A all'Ospedale San Martino nonché ad altri soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale organismo in house per la gestione di servizi attinenti alla sosta, autorizzando altresì la sottoscrizione, con i medesimi soggetti, dei patti parasociali già approvati con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2018;

FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E PORTO ANTICO S.P.A.

- PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ UNICA, E A MAGGIORANZA PUBBLICA, VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEL WATERFRONT, DALLA LANTERNA ALLA FIERA, CHE COINVOLGA TUTTI GLI ENTI INTERESSATI
- IMPARTITI INDIRIZZI ALL'ALIENAZIONE DI CONVENTION BUREAU GENOVA S.R.L. E CONVENTION BUREAU ITALIA S.C.A.R.L. PARTECIPATE DA PORTO ANTICO

Sono stati approvati gli atti necessari all'integrazione fra la società Porto Antico e Fiera di Genova in liquidazione al fine di addivenire ad un unico soggetto gestore in grado di valorizzare i marchi fieristici di Fiera di Genova "Salone Nautico ed Euroflora" e di tutelare il business congressuale-fieristico ed il settore della nautica; (DCC n. 54/2018, DGC n. 260/2018, DCC 30/2019)

SEZIONE STRATEGICA

8 Il Gruppo Comune di Genova

8.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

8.2 Situazione economico patrimoniale

8.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

8.2 SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/12/2018 è rappresentata nei dati di sintesi riportati. I dati di bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi principi contabili derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 139/2015.

Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018

| Società | Settore attività | STATO BILANCIO | quota % Comune al 31.12.2018 | Patrimonio netto al 31.12. 2018 | Capitale Sociale al 31.12. 2018 | Utile/perdita 2018 | Utile/perdita portata a nuovo | Utile/perdita 2017 | Utile/perdita portata a nuovo | Utile/perdita 2016 | Utile/perdita portata a nuovo |
|------------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| AMIU S.p.A | Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi tutela ambiente | A | 93,94% | 17.112.065 | 14.143.276 | 80.422 | 1.056.957 | 114.791 | 947.906 | 130.295 | 824.126 |
| AMT S.p.A | Gestione servizio pubblico trasporto urbano | A | 94,94% | 30.211.820 | 29.521.464 | 322.516 | 0 | 151.807 | 0 | 190.169 | -20.001.597 |
| ASEF S.r.l. | Trasporto ed onoranze funebri | A | 100,00% | 5.113.218 | 1.985.820 | 255.500 | 0 | 193.549 | 0 | 55.375 | 0 |
| ASTer S.p.A | Manutenzione strade, segnaletica, illuminazione pubblica e verde | A | 100,00% | 16.552.516 | 13.048.000 | 26.398 | 0 | 2.107.283 | 0 | 31.083 | 0 |
| Bagni Marina Genovese S.r.l. | Gestione stabilimenti balneari | A | 100,00% | 12.269 | 10.000 | 1.707 | 0 | -76.030 | 0 | -248.319 | 0 |
| Farmacie Genovesi S.r.l. | Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici | S | 100,00% | 173.074 | 10.000 | 36.905 | 740 | 58.246 | 740 | 35.895 | 740 |
| FSU S.r.l. * | Gestione partecipazione in Iren s.p.a. | A | 100,00% | 274.587.642 | 175.000.000 | 26.858.747 | 19.470.725 | 135.121.540 | 28.397.900 | 6.066.732 | 26.634.505 |
| Genova Parcheggi S.p.A. | Gestione parcheggi | A | 99,9998% | 1.240.949 | 516.000 | 20.193 | 591.422 | 5.784 | 585.638 | 371.649 | 232.571 |
| Job Centre S.r.l. | Servizi al lavoro | A | 100,00% | 154.174 | 142.000 | 22.079 | -39.379 | 33.874 | -71.560 | 36.158 | -105.910 |
| Porto Antico S.p.A | Recupero e valorizzazione area porto antico | P | 51,00% | 9.329.742 | 5.616.000 | 125.019 | 1.696.182 | 16.576 | 1.780.433 | 213.272 | 1.577.825 |
| SPIM S.p.A | Costruz.acquisto, vendita immobili; opere urban. | A | 100,00% | 119.283.091 | 105.471.900 | 51.333 | 0 | -14.329.714 | -18.049.285 | -2.390.961 | -15.658.323 |
| Sviluppo Genova S.p.A | Promozione, sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree e negli immobili dismessi da attività produttive nella provincia di Genova | A | 51,00% | 4.412.399 | 5.164.500 | 87.185 | -842.577 | 86.456 | -929.033 | 41.294 | -970.327 |

(A) BILANCIO APPROVATO

(P) PROGETTO DI BILANCIO

(S) SCHEMA DI BILANCIO

* Il bilancio di Fsu è al 31 luglio 2018

SEZIONE STRATEGICA

8 Il Gruppo Comune di Genova

8.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

8.2 Situazione economico patrimoniale

8.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

8.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli Organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

Tabella 1 - Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune

| Strumento/Fase | Prodotto | Finalità | Relazione con ciclo programmazione del Comune | Soggetti coinvolti | Termine |
|---|---|--|--|--|--|
| RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA) | Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi | Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario: definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi. | DUP: proposta obiettivi da inserire nel DUP | Società | 15/10 (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici) |
| DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP | obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP | Definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPA sulla base degli indirizzi politici dell'Ente | DUP: condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale | - Comitato Coordinamento Partecipate -Società | con approvazione DUP |
| RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI | report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati | Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario: Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico -finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente | Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014: allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi | Società/D.P. | in coerenza con i tempi di programmazione dell'Ente - entro 31/07 |
| RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA | report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio | Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario - Rendicontazione: Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati | In concomitanza con la relazione sullo stato finale degli obiettivi di DUP dell'Ente. | Società/D.P. | 31/07 |

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta “Legge Madia”, nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target “% non inferiore rispetto al triennio precedente”;
- rapporto % tra costi di funzionamento per “Servizi” (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target “% non superiore rispetto al triennio precedente”.

Per quanto concerne le società “in house” è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al contenimento dei costi di personale.

SEZIONE OPERATIVA

9 Obiettivi, Budget e Personale

9.1 Obiettivi 2020/2022 Società partecipate

9.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

9.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

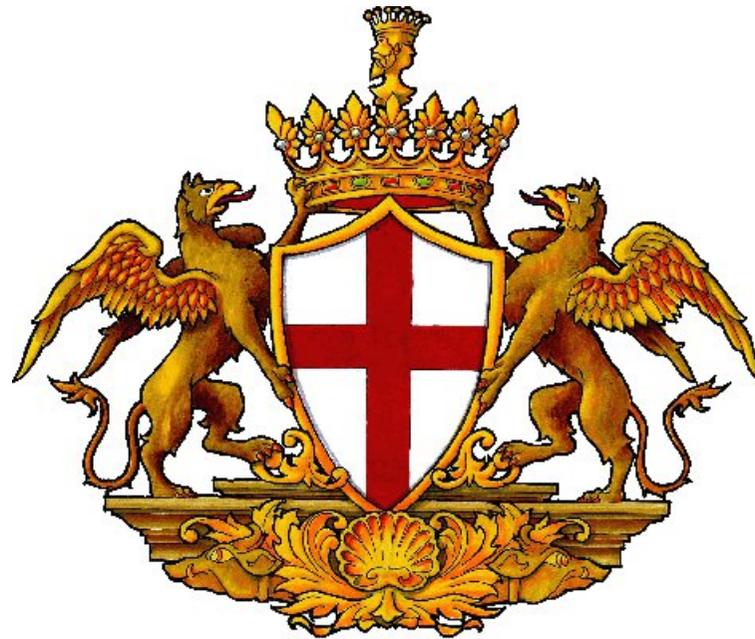
9.4 Grado di raggiungimento obiettivi

Società partecipate anno 2018

9.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del Personale delle Società partecipate per l'anno 2018



Documento Unico di Programmazione Società Controllate





Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|---|--|
| <u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Efficientamento del servizio di trasporto offerto</u></p> <p>05 - <u>Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto</u></p> |
| <u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).</u></p> <p>05 - <u>Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa Rifiuti</u></p> |
| <u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Mantenimento/incremento quote di mercato</u></p> <p>05 - <u>Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre</u></p> <p>07 - <u>Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale</u></p> |
| <u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> |



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|---|--|
| <u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u> | <u>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | <u>04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</u> |
| | <u>05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso</u> |
| <u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u> | <u>06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.</u> |
| | <u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| | <u>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| <u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u> | <u>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | <u>04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</u> |
| | <u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| <u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u> | <u>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| | <u>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | <u>04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</u> |
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | <u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| | <u>02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | <u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | <u>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| | <u>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | <u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|--|---|
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | <p>04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> |
| <u>JOB CENTRE S.R.L.</u> | <p>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</p> <p>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</p> |
| <u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u> | <p>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</p> |
| <u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u> | <p>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</p> <p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</p> |
| <u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u> | <p>03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</p> <p>04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</p> |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Nota previsto 2019 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2020 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2021 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2022 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Costo a km del servizio TPL offerto | euro/km | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> |

OBIETTIVO 05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Corse offerte nell'anno | num | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> |
| Età media del parco bus a fine anno | aa | 0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i> |
| Km percorsi con mezzi ecologici | Km | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> |
| Passeggeri T.P.L. | num | 0,00 <i>Valore superiore al 2018</i> |

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | <p>10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |
| 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana | <p>10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> <p>10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016) | %. | 55,00 | 65,00 | | |

OBIETTIVO 05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa Rifiuti

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI | EUR | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|---|
| 09.03 - RIFIUTI | <p>09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE</p> <p>09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE</p> |
| 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente | <p>09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE</p> <p>09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE</p> |



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2019 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente | | | | | |
| Nota previsto 2020 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Quota di mercato servizi funebri | %. | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> |

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|------------------------------|-----|---|---|---|-----------------|
| famiglie indigenti assistite | num | 50,00 <i>Numero non inferiore a 50</i> | 55,00 <i>Numero non inferiore a 55</i> | 60,00 <i>Numero non inferiore a 60</i> | |

OBIETTIVO 07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Interventi in sponsorizzazione | num | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> |

OBIETTIVI CORRELATI



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2019 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2020 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2021 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2022 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|--|--|--|--|
| Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio | EUR | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |

OBIETTIVO 05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso | num | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> |

OBIETTIVO 06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa | Data | 31/12/2019 | | | |
| Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità | Data | | 31/12/2020 | | |
| Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte dell' OIV | Data | | 31/12/2020 | | |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|---|
| 01.06 - UFFICIO TECNICO | 01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE |
| 09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT |
| 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m | 01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE |
| 09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene com | 09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|--|--|--|--|
| Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari | num | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Numero di ingressi negli stabilimenti balneari | num | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari | EUR | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

**FARMACIE GENOVESI S.R.L.****OBIETTIVI CORRELATI**

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
DIREZIONE AMBIENTE

13.01 - Rendere Genova una città capace
di esprimere una visione complessiva delle
esigenze di tutela della salute dei cittadini e
del benessere degli animali

13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
DIREZIONE AMBIENTE



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI CORRELATI

01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoz

01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|--|--|--|--|
| Mantenimento del canone di concessione | EUR | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> |

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopeditonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI |
| 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci | 10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopeditonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI |



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**JOB CENTRE S.R.L.****OBIETTIVI CORRELATI**

| | |
|--|--|
| 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |
| 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali | 15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile NANNINI LUCA (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

OBIETTIVI CORRELATI

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale

DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A****OBIETTIVI CORRELATI**

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale
DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI



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

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



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

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI

01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un proget

01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|---|--|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2019 | <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i> | | | | |
| Nota previsto 2020 | <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i> | | | | |

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

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

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A. | EUR | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> |

OBIETTIVI CORRELATI

SEZIONE OPERATIVA

9 Obiettivi, Budget e Personale

9.1 Obiettivi 2020/2022 Società partecipate

9.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

***9.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018
e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio***

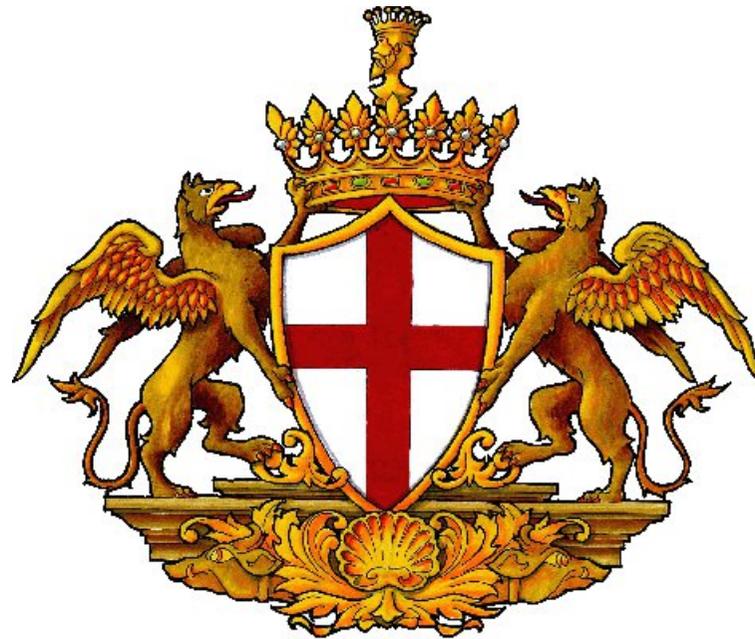
9.4 Grado di raggiungimento obiettivi

Società partecipate anno 2018

***9.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del Personale
delle Società partecipate per l'anno 2018***



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|--|--|
| <p><u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u></p> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Efficientamento del servizio di trasporto offerto</u></p> <p>05 - <u>Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto</u></p> |
| <p><u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u></p> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).</u></p> <p>05 - <u>Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa Rifiuti</u></p> |
| <p><u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u></p> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Mantenimento/incremento quote di mercato</u></p> <p>05 - <u>Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre</u></p> <p>07 - <u>Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale</u></p> |
| <p><u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u></p> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> |

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|---|---|
| <u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u> | <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</u></p> <p>05 - <u>Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso</u></p> <p>06 - <u>Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.</u></p> |
| <u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</u></p> |
| <u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</u></p> |
| <u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> |
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> |



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|--|---|
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | 04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017 |
| | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale |
| <u>JOB CENTRE S.R.L.</u> | 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 |
| | 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) |
| | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale |
| <u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u> | 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 |
| | 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) |
| | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale |
| <u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u> | 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 |
| | 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) |
| | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale |
| <u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u> | 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 |
| | 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) |
| | 04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 894.346,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 423.253,00 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR001 - Risultato d'esercizio = -801.896 € (risultato allineato all'ordine di grandezza del budget al 30.06.2019 = -782.500 €)

PAR11452 - Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale = -1.041.896 € (risultato migliore rispetto al budget al 30.06.2019 = -1.090.000 €)

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 105.637.000,00 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,16 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,12 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Nota previsto 2018 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2019 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2020 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL

Nota previsto 2021 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11453 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente = (confermato) 108.368 k€

PAR11454 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale = 17,9%

PAR11455 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione = 14,9%

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|---|---|---|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 100,00 | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11249 - Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società = 100%

PAR11487 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) = 100%

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--|--|--|
| Costo a km del servizio TPL offerto | euro/km | 6,70 | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11458 - Costo a km del servizio TPL offerto = 6,9 €

OBIETTIVO 05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|---|---|---|
| Corse offerte nell'anno | num | | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>Valore superiore al 2018</i> |
| Età media del parco bus a fine anno | aa | | 0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i> | 0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i> | 0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i> |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---------------------------------|-----|-----------------|---|---|---|
| Km percorsi con mezzi ecologici | Km | | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>valore superiore al 2018</i> |
| Passeggeri T.P.L. | num | | 0,00 <i>Valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>Valore superiore al 2018</i> | 0,00 <i>Valore superiore al 2018</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

PAR11480 - Corse offerte nell'anno = 3.228.813

PAR11481 - Età media del parco bus a fine anno = 13,1

PAR11482 - Km percorsi con mezzi ecologici = 269.165

PAR11483 - Passeggeri T.P.L. = 119.810.000

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | <p>10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> <p>10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |
| 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana | <p>10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> <p>10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 1.761.000,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 80.422,00 <i>Utile d'esercizio 2018</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Le previsioni di chiusura del 2019 sono in linea con il budget. Dovranno essere monitorati i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti fuori Genova. L'equilibrio finanziario ad oggi è mantenuto

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 68.706.320,43 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 15,73 <i>Media dell'ultimo triennio (20,00)</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 40,40 <i>media dell'ultimo triennio (34,73)</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Le previsioni sono in linea con quanto previsto a budget



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Adeguatezza del dato

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016) | %. | 33,49 <i>Obiettivo non raggiunto</i> | 55,00 | 65,00 | |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Attualmente la % di raccolta differenziata non è in linea con le previsioni, sarà cura di Amiu Genova S.p.a. incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.

OBIETTIVO 05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa Rifiuti

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI | EUR | 78.001.000,00 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Fondamentale per raggiungere l'obiettivo è il monitoraggio dei costi.

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI 09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
DIREZIONE AMBIENTE



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI

09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
DIREZIONE AMBIENTE

09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
DIREZIONE AMBIENTE

09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
DIREZIONE AMBIENTE



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

| | |
|---|--|
| Responsabile | ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico) |
| Assessori di riferimento | Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco |
| MISSIONE | 13 - TUTELA DELLA SALUTE |
| Obiettivo strategico di missione | 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali |

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 255.500,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nonostante la bassa mortalità del 1° semestre 2019, l'Azienda rispetterà l'obiettivo, si conferma un risultato economico positivo, previsto nella RPA.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 38,82 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 | <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i> | | | | |
| Nota previsto 2019 | <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i> | | | | |
| Nota previsto 2020 | <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente</i> | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 27,61 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Tenuto conto dell'andamento della gestione si ritiene che entrambi gli obiettivi saranno conseguiti.



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

L'obiettivo è stato rispettato al 100%.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|----------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Quota di mercato servizi funebri | %. | 36,00 | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

L'Azienda, al 30 giugno 2019, non ha raggiunto l'obiettivo del 36% della quota di mercato. Nel corso del secondo semestre verranno messe in atto specifiche iniziative allo scopo di incrementare questo fattore.

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|------------------------------|-----|-----------------|---|---|---|
| famiglie indigenti assistite | num | 75,00 | 50,00 <i>Numero non inferiore a 50</i> | 55,00 <i>Numero non inferiore a 55</i> | 60,00 <i>Numero non inferiore a 60</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Stante l'andamento che si è verificato nel 1° semestre, l'Azienda riuscirà a rispettare l'obiettivo.

OBIETTIVO 07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--------------------------------|-----|-----------------|--|--|--|
| Interventi in sponsorizzazione | num | 309.516,00 | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

L'Azienda ha intenzione di rispettare questo obiettivo, sponsorizzando opere a sostegno di interventi nei cimiteri monumentali cittadini.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 26.397,96 <i>dati bilancio al 31.12.2018 approvato con Assemblea del 30.04.2019</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

La proiezione della situazione al 30 giugno 2019 chiude con una perdita pari ad € 853.272.

Prima dell'approvazione dei documenti programmatici l'Azienda ha lavorato, come di consueto, nei primi mesi dell'anno in regime provvisorio per tutte quelle attività ancora non formalmente approvate, ma non rinviabili, e portando a termine una serie di interventi finanziati lo scorso anno.

Le attività rese in sinergia con le imprese terze quali lavorazioni relative allo sfalcio, sgombero e pulizia torrenti e rii, rivestono carattere di stagionalità e non possono essere rimandate ai mesi successivi. Tale fatto giustifica la maggiore incidenza dei servizi rispetto ai ricavi in questo primo semestre.

Si prevede che l'andamento dei ricavi aumenterà nei prossimi mesi con l'approvazione della delibera di capitalizzazione 2019, che fa riferimento a lavori puntuali concordati con i vari Municipi e Direzioni Comunali. Inoltre sarà contrattualmente formalizzata l'attività di ripristino definitivo degli scavi effettuati da Open Fiber per la posa della fibra ottica, che porterà un notevole incremento dei ricavi verso clienti terzi. Si conferma pertanto il risultato economico previsto a budget 2019.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|--|--|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 14.520.181,00 <i>Dati consuntivo 2018</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 13,73 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 6,50 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2019 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2020 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |
| Nota previsto 2021 | <i>Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi</i> | | | | |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Rispetto del Piano del Fabbisogno di Personale approvato dall'Ente: sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. Per contro sono già usciti per quiescenza n. 10 unità.

Rapporto % fra margine operativo lordo ed il costo del personale: il rapporto è inferiore rispetto alla media del triennio precedente. Con l'incremento di fatturato previsto nel secondo semestre il valore dovrebbe migliorare sensibilmente.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B/7 da conto economico) e Valore della Produzione: il rapporto è superiore alla media del triennio precedente, con il l'incremento del fatturato nel secondo semestre dell'anno il valore dovrebbe rispettare l'obiettivo assegnato.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

La Società è in linea con gli adempimenti previsti.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|--|--|--|
| Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio | EUR | 24,06 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Il ricorso ai servizi resi da imprese esterne, nel primo semestre dell'anno, è inferiore rispetto al 1° semestre dell'anno precedente.

OBIETTIVO 05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso | num | | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nel corso del primo semestre 2019 il fatturato non raggiunge il valore previsto a budget. Con le nuove attività di ripristino scavi dei Grandi Utenti sicuramente ci sarà una inversione di tendenza nel secondo semestre dell'anno.

OBIETTIVO 06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa | Data | | 31/12/2019 | | |
| Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità | Data | | | 31/12/2020 | |
| Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte dell' OIV | Data | | | 31/12/2020 | |

OBIETTIVI CORRELATI

01.06 - UFFICIO TECNICO

 01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.
DIREZIONE PROGETTAZIONE

09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

 09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI CORRELATI**

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m

01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.
DIREZIONE PROGETTAZIONE

09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene com

09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|---|---|---|
| Risultato d'esercizio | EUR | 1.707,00 | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Rispetto del piano di risanamento di cui alla DCC 44/17. Il numero degli abbonamenti e degli ingressi al 30/6 è in crescita in confronto allo stesso periodo della scorsa stagione. Le previsioni del piano si stanno realizzando.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011 - 2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,31 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,23 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Il risultato è coerente al piano e ad oggi non ci sono prospettive di disattenderlo



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|--|--|--|
| Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari | num | 257,00 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Numero di ingressi negli stabilimenti balneari | num | 50.356,00 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari | EUR | 610.970,00 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si evidenzia un ulteriore incremento dei numeri degli abbonati rispetto al 2017. Anche i ricavi da ingressi giornalieri sono in aumento anche se si sottolinea come questi dipendano dalle condizioni meteorologiche.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|--|
| 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE |
| 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto | 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE |



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 36.905,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 0,16 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,05 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-------------------------|-----|-----------------|--|--|--|
| Margine operativo Lordo | EUR | 328.207,00 | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
DIREZIONE AMBIENTE

13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
DIREZIONE AMBIENTE



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVO 02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

OBIETTIVI CORRELATI

01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

**FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.****OBIETTIVI CORRELATI**

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni

01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Picicchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 20.193,00 <i>Il Risultato d'esercizio è positivo.</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Sulla base del consuntivo al 31/05/2019, si stima che, per entrambi gli indicatori, gli obiettivi saranno conseguiti fatto salvo eventi imprevisi e/o imprevedibili che alterino significativamente l'andamento aziendale.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------------------------|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 5.750.176,00 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 10,84 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 <i>Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per gli anni 2015 e 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).</i> | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 4,04 <i>Valore definitivo.</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 <i>Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)</i> | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2019

Relativamente al primo indicatore, sulla base dei dati disponibili in fase di rendicontazione al 30/06 ed applicando, anche al consuntivo 2019, quanto indicato sulla nota a consuntivo 2018, in merito alla determinazione del valore di A sul Piano del Fabbisogno, si stima che il valore obiettivo sarà raggiunto.
Per quanto attiene il secondo indicatore, sulla base della conferma dei contenuti della nota al consuntivo 2018, in merito al calcolo della media del M.O.L. del triennio 2015-2017 ed al valore di A, si stima, sulla base dei dati disponibili in fase di rendicontazione al 30/06, che anche l'obiettivo di questo indicatore sarà soddisfatto.
Per ciò che riguarda il terzo indicatore, anche in questo caso, sulla base dei dati attualmente disponibili e sulla conferma della nota sul consuntivo 2018, relativa alla rielaborazione del valore della produzione del triennio 2015-2017 (si ricorda che la media del triennio 2015-2017 era pari al 4,41%), si ritiene di raggiungere il valore valore obiettivo.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Per quanto attiene al primo indicatore, al momento della rendicontazione al 30/06, nulla osta al fatto che a fine anno sia conseguita una completa adeguatezza rispetto agli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società come, d'altra parte, testimoniano le positive rilevazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione anch'esse pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Per quanto riguarda il secondo indicatore, si ritiene che anch'esso sarà conseguito. A tal proposito si ricordano l'aggiornamento 2018 del P.T.P.C. con il relativo allegato 1 (riferito agli obblighi di pubblicazione Delibera A.N.AC. N. 1134/2017) nonché le relazioni annuali del R.P.C. e la Check List trasmessa alla competente Direzione della Civica Amministrazione, tutta documentazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della società.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|--|--|--|
| Mantenimento del canone di concessione | EUR | 3.010.535,01 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si ritiene che l'obiettivo sarà raggiunto nell'ipotesi di un canone di concessione in linea con l'importo posto a Bilancio 2018 pari a 3.010.535 €.

**GENOVA PARCHEGGI S.P.A.****OBIETTIVI CORRELATI**

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 22.079,00 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO POSITIVO

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|--------------------------------|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 399.954,34 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,08 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,32 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

AL 30 06 2019 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|--|
| 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |
| 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali | 15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile NANNINI LUCA (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 125.019,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Si stima un utile al 31.12.2019 di Euro 22.646.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 1,95 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 0,46 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Per effetto del conferimento del ramo d'azienda Fiera di Genova in liquidazione, e di conseguenza dell'assunzione di n. 18 unità non bilanciate da un'adeguata redditività si prevede un peggioramento degli indici relativi.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | % | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Nel corso del 2019 si completerà quanto richiesto in modo da raggiungere l'obiettivo.

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A****OBIETTIVI CORRELATI**

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale
DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale
DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI



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

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - **Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 51.333,00 | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare l'equilibrio economico/patrimoniale.

OBIETTIVO 02 - **Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 4,58 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 32,00 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento dei costi del personale.

OBIETTIVO 03 - **Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 30/06/2019

Con riferimento al 1 semestre 2019 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di obblighi relativi a trasparenza e anticorruzione.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO |
| 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto | 01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO |



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 87.185,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|-----------------|--|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 45,43 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 59,68 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 | <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i> | | | | |
| Nota previsto 2019 | <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i> | | | | |
| Nota previsto 2020 | <i>Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano</i> | | | | |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI SPECIFICI

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

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|-----|-----------------|---|---|---|
| Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A. | EUR | 2.954.633,00 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> |

Stato avanzamento al 30/06/2019

Lo stato di avanzamento attuale ci consente di confermare il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI CORRELATI

SEZIONE OPERATIVA

9 Obiettivi, Budget e Personale

9.1 Obiettivi 2020/2022 Società partecipate

9.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

***9.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018
e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio***

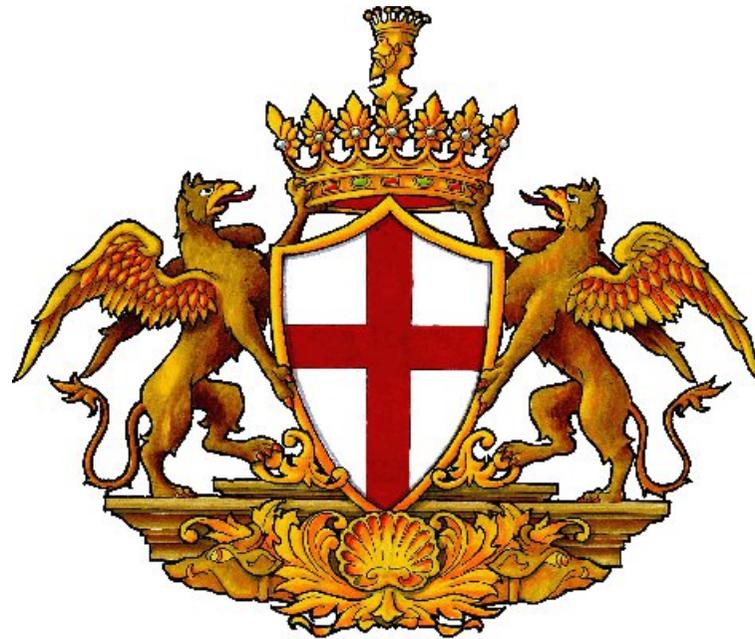
9.4 Grado di raggiungimento obiettivi

Società partecipate anno 2018

*9.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del Personale
delle Società partecipate per l'anno 2018*



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|---|--|
| <u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u> | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020). 05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti |
| <u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u> | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto 05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto |
| <u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u> | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre 07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale |
| <u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u> | 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 |



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|---|---|
| <u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u> | <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</u></p> <p>05 - <u>Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso</u></p> |
| <u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città</u></p> |
| <u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo</u></p> |
| <u>JOB CENTRE S.R.L.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> <p>04 - <u>Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016</u></p> |
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | <p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u></p> <p>03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u></p> |



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

| Società | OBIETTIVO |
|--|--|
| <u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u> | 04 - <u>Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017</u> |
| | 01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| | 02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| <u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u> | 03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | 04 - <u>Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città</u> |
| | 05 - <u>Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità</u> |
| | 06 - <u>Valorizzazione del compendio immobiliare</u> |
| <u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u> | 01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| | 02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| | 03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | 01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> |
| | 02 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</u> |
| <u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u> | 03 - <u>Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</u> |
| | 04 - <u>Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale</u> |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|--|--|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 2.151.000,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 1.761.000,00 <i>Risultato netto di bilancio consolidato A-B</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 114.791,00 <i>Utile d'esercizio 2017</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 80.422,00 <i>Utile d'esercizio 2018</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|---|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 68.787.373,92 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 68.706.320,43 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | % | 17,68 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 15,73 <i>Media dell'ultimo triennio (20,00)</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatore è legato alla diminuzione del MOL a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari. | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | % | 37,67 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 40,40 <i>media dell'ultimo triennio (34,73)</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatore è legato alla diminuzione del valore della produzione a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nota consuntivo 2017 Adeguatezza del sistema, recepite anche le ultime indicazioni ANAC. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016) | %. | 34,22 <i>Obiettivo non raggiunto</i> | 50,00 | 33,49 <i>Obiettivo non raggiunto</i> | 55,00 | 65,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa Rifiuti

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI | EUR | 75.459.000,00 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 78.001.000,00 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Nota consuntivo 2017 Costi operativi di gestione Tari 2018 | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Costi operativi Tari 2019 L'incremento di 2.542.000 euro è principalmente dovuto a carburanti e lubrificanti, servizio manutenzione mezzi, servizi di raccolta differenziata (ingombranti) | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI
09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
DIREZIONE AMBIENTE



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|--|
| 09.03 - RIFIUTI | 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE |
| 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente | 09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE |

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|------|---|---|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| IGIENE DEL SUOLO | val | | | | |
| km di strade da spazzare | Km | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.017,00 | 1.017,00 |
| Tonnellate rifiuti da spazzamento strade | ton | | | | |
| Tonnellate rifiuti spazzati a km | t/km | 0,00 <i>dato non disponibile</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2016 <i>dato non disponibile</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>dato non disponibile</i> | | | | | |
| Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento | num | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| Numero medio addetti allo spazzamento al giorno | num | 248,00 | 212,00 | 198,00 | 196,00 |
| RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA) | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° abitanti sul territorio comunale | num | 586.655,00 <i>Dato da Annuario statistico Comune di Genova</i> | 583.601,00 <i>Dato da Annuario statistico Comune di Genova</i> | 580.097,00 | 580.548,00 |
| N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale | num | 12.327,00 | 11.985,00 | 11.841,00 | 11.295,00 |
| N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale | num | 23.076,00 | 23.095,00 | 23.139,00 | 23.673,00 |
| N° Contenitori sul territorio comunale | num | 35.403,00 | 35.080,00 | 34.980,00 | 34.968,00 |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° Contenitori carta sul territorio comunale | num | 6.618,00 | 6.548,00 | 6.561,00 | 6.489,00 |
| N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale | num | 5.444,00 | 5.511,00 | 5.572,00 | 5.600,00 |
| N° Contenitori vetro sul territorio comunale | num | 5.773,00 | 5.722,00 | 5.721,00 | 5.634,00 |
| Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale | ton | 107.624,00 | 94.493,00 | 97.203,00 | 94.504,00 |
| Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale | ton | 199.442,00 | 192.794,00 | 186.825,60 | 187.628,00 |
| Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale | ton | 307.066,00 | 287.287,00 | 284.028,60 | 282.132,00 |
| Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero | ton | 94.707,00 | 80.040,00 | 80.731,30 | 81.001,00 |
| Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata | ton | 12.917,00 | 14.453,00 | 16.471,20 | 13.503,00 |
| Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) | ton | 199.442,00 | 192.794,00 | 186.825,60 | 187.628,00 |
| Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte | ton | 27.952,00 | 29.107,00 | 27.874,15 | 25.988,75 |
| Tonnellate di vetro raccolte | ton | 13.344,00 | 14.084,00 | 15.463,40 | 13.905,00 |
| Tonnellate di carta e cartone raccolte | ton | 38.981,00 | 26.751,00 | 25.987,40 | 27.370,00 |
| Tonnellate di materie plastiche raccolte | ton | 10.256,00 | 6.234,00 | 8.970,18 | 9.885,00 |
| Tonnellate di metalli raccolti | ton | 948,00 | 869,00 | 817,70 | 947,45 |
| Tonnellate di raccolta selettiva | ton | 7.846,00 | 14.032,00 | 9.321,90 | 7.799,00 |
| Tonnellate ingombranti raccolte | ton | 4.971,00 | 3.618,00 | 6.862,20 | 6.725,00 |
| Tonnellate di RAE raccolte | ton | 3.326,00 | 1.995,00 | 1.905,60 | 1.885,00 |
| Numero isole ecologiche | num | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Nota consuntivo 2018 Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo | | | | | |
| Capacità isole ecologiche | ton | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.205,00 |
| Nota consuntivo 2015 l'unità di misura è espressa in metri cubi | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 l'unità di misura è espressa in metri cubi | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare | | | | | |
| Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate) | ton | 23.000,00 | 29.708,00 | 17.103,32 | 15.918,00 |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana | num | 280.017,00 | 279.687,00 | 279.656,00 | 289.482,00 |
| Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana | num | 95.178,00 | 95.043,00 | 94.872,00 | 97.708,00 |
| Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta | num | | 2.222,00 | 2.388,00 | 2.388,00 |
| Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta | num | 4.066,00 | 4.030,00 | 3.913,00 | 4.632,00 |
| Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta | num | 2.375,00 | 2.368,00 | 2.248,00 | 2.261,00 |
| N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido | num | 107.685,00 | 107.685,00 | 107.057,00 | 241.349,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| % rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti | %. | 35,05 | 32,89 | 34,22 | 33,50 |
| % rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti | %. | 64,95 | 67,11 | 65,78 | 66,50 |
| % rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti | %. | 30,84 | 27,86 | 28,42 | 28,71 |
| % rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti | %. | 64,95 | 67,11 | 65,78 | 66,50 |
| kg di rifiuti urbani raccolti per abitante | kg/ab | 523,42 | 492,27 | 489,62 | 485,98 |
| Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante | kg/ab | 47,65 | 49,87 | 48,05 | 44,77 |
| Kg di vetro raccolti per abitante | kg/ab | 22,75 | 24,13 | 26,66 | 23,95 |
| Kg di carta e cartone raccolti per abitante | kg/ab | 66,45 | 45,84 | 44,80 | 47,15 |
| Kg di materie plastiche raccolte per abitante | kg/ab | 17,48 | 10,68 | 15,46 | 17,03 |
| Kg di metalli raccolti per abitante | kg/ab | 1,62 | 1,49 | 1,41 | 1,63 |
| Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante | kg/ab | 13,37 | 24,04 | 16,07 | 13,43 |
| Kg di ingombranti raccolti per abitante | kg/ab | 8,47 | 6,20 | 11,83 | 11,58 |
| Kg di RAE raccolti per abitante | kg/ab | 5,67 | 3,42 | 3,28 | 3,25 |
| N° interventi per bonificare le aree dai rifiuti | num | | | | |
| N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno | N/gg | 243,00 | 240,00 | 229,00 | 229,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo raccolta rifiuti | EUR | 50.405.000,00 | 51.141.000,00 | 50.278.000,00 | 52.148.000,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2016</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2017</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 a somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2018</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019</i> | | | | | |
| Costo raccolta differenziata | EUR | 19.409.000,00 | 21.779.000,00 | 21.191.000,00 | 22.321.000,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2016</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2017</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019</i> | | | | | |
| Costo raccolta indifferenziata | EUR | 30.996.000,00 <i>il costo come da Tari 2016</i> | 29.362.000,00 | 29.087.000,00 | 29.827.000,00 |
| <i>Nota consuntivo 2016 il costo come da tari 2017</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 I costo come da tari 2018</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019</i> | | | | | |
| Costo a tonnellata di rifiuto raccolto | euro/t | 164,15 | 178,01 | 177,02 | 184,84 |
| Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato | euro/t | 155,41 | 152,30 | 155,69 | 158,97 |
| Costo a tonnellata di rifiuto differenziato | euro/t | 180,34 | 230,48 | 218,01 | 236,19 |
| % costo raccolta differenziata sul totale raccolto | % | 38,51 | 42,59 | 42,15 | 42,80 |
| % costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto | % | 61,49 | 57,41 | 57,85 | 57,20 |
| TARI | EUR | 115.020.000,00 | 114.092.000,00 | 121.962.000,00 | 121.962.000,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 importo senza iva</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 importo senza iva</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 importo senza iva</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 importo senza iva</i> | | | | | |
| Tari per abitante | euro/ab | 196,06 | 195,50 | 210,24 | 210,08 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI) | val | | | | |
| COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | val | | | | |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città | num | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 |
| N° attività in collaborazione con i Municipi | num | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
| N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni | num | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 12,00 |
| N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale | num | 67,00 | 47,00 | 52,00 | 90,00 |
| % segnalazione disservizi ricevute al call center risolte | %. | 88,00 | 90,00 | 89,00 | 90,00 |
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| IGIENE DEL SUOLO | val | | | | |
| Mq di superficie spazzata | mq | 500.495.295,00 | 481.256.119,00 | 419.686.825,00 | 527.207.071,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i> | | | | | |
| Mq di superficie da spazzare a programma | mq | 570.364.048,00 | 559.067.301,00 | 545.030.531,65 | 420.558.110,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo</i> | | | | | |
| Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE) | %. | 87,75 | 86,08 | 77,00 | 81,00 |
| Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti | gg/set | 3,12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata | num | 19.071,00 | 18.811,00 | 17.075,00 | 31.664,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 interventi spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |
| N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata | num | 20.697,00 | 20.749,00 | 22.464,00 | 22.464,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 spazzamento meccanizzato e misto</i> | | | | | |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA | %. | 92,14 | 90,66 | 76,01 | 76,01 |
| Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali) | gg/mese | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| N° caditoie trattate | num | 73.775,00 | 75.098,00 | 83.424,00 | 67.105,00 |
| Frequenza pulitoria caditoie | N/anno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i> | | | | | |
| Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi | N/gg | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 tutti i giorni</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 tutti i giorni</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 tutti i giorni</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 tutti i giorni</i> | | | | | |
| Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI | gg/set | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE | gg/set | 5,33 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli) | gg | 3,98 | 3,60 | 4,62 | 4,62 |
| ICS - Pulizia e decoro strade | Punt. % | 89,00 | 87,00 | 91,00 | 92,00 |
| RACCOLTA RIFIUTI URBANI | val | | | | |
| Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU | gg/set | 5,33 | 5,43 | 5,27 | 4,87 |
| Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU | N/anno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015 trimestrale</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 trimestrale</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 trimestrale</i> | | | | | |
| ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti | Punt. % | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 76,00 |
| ICS - Pulizia cassonetti rifiuti | Punt. % | 91,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 |
| ICS - Funzionalità cassonetti RSU | Punt. % | 95,00 | 93,00 | 95,00 | 92,00 |



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti | Punt. | 90,00 | 85,00 | 86,00 | 77,00 |
| | % | | % | | |
| ICS - Funzionalità cestini gettacarte | Punt. | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| | % | | % | | |
| ICS - Livello riempimento cestini gettacarte | Punt. | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 |
| Nota consuntivo 2015 10% troppo pieno | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 6% troppo pieno | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 10% troppo pieno | | | | | |
| ICS - Qualità del rifiuto organico | Punt. | 88,00 | 87,00 | 77,00 | 55,00 |
| | % | | % | | |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | val | | | | |
| N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata | Punt. | 586.655,00 | 584.969,00 | 581.560,00 | 580.548,00 |
| % abitanti serviti dalla raccolta differenziata | Perc. | 100,000% | 100,000% | 100,252% | 100,000% |
| ICS - Svuotamento contenitori RD | Punt. | 88,00 | 88,00 | 85,00 | 86,00 |
| | % | | % | | |
| ICS - Funzionalità contenitori RD | Punt. | 98,00 | 99,00 | 99,00 | 97,00 |
| | % | | % | | |
| INDICATORI GENERALI | val | | | | |
| Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade | Punt. | 80,00 | 78,00 | 81,30 | 77,90 |
| | % | | % | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 427.232,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 894.346,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2018 Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2018 = 894.346 Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2017 = N.D. | | | | | | |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 423.253,00 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2018 Risultato Netto bilancio consolidato Risultato netto di bilancio consolidato 2018 = 423.253 Risultato netto di bilancio consolidato 2017 = N.D. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|---|-----------------|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 105.637.000,00 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,16 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,12 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL | | | | | | |
| Nota previsto 2019 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL | | | | | | |
| Nota previsto 2020 Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL | | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|---|---|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% ed ottenimento della certificazione anticorruzione entro l'approvazione del bilancio 2018</i> | 100,00 | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> | 100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i> |
| Nota consuntivo 2017 <i>vedi link in sito web AMT</i> https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2018/04/ATTESTAZIONE-2018.pdf | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|---------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Risparmio sui costi della produzione per SERVIZI rispetto all'anno precedente (B7 da Conto Economico al netto delle esternalizzazioni di servizi TPL) | EUR | | 2.000.000,00 | 876.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costo a km del servizio TPL offerto | euro/km | | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> | 6,70 | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>dato 2017 = 6,85</i> | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valore dell'indice generale di soddisfazione del servizio di TPL | %. | 6,00 | 0,00 <i>Valore uguale o superiore a 6</i> | 6,92 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 inferiore rispetto a 6,23 (anno precedente) | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Report Quaeris / Marzo 2019 | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | <p>10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> <p>10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |
| 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana | <p>10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> <p>10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI</p> |

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| Lunghezza totale di esercizio (tot TPL) | Km | 974,42 | 972,17 | 992,01 | 1.108,41 |
| Lunghezza di esercizio linee di superficie | Km | 877,90 | 877,96 | 876,99 | 979,28 |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|---|---|---|---|
| Lunghezza di esercizio metropolitana | Km | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori) | Km | 3,55 | 3,68 | 3,86 | 3,86 |
| Posti offerti in un anno (tot TPL) | num | 438,90 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i> | 444,96 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i> | 442,50 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i> | 452,15 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i> |
| Nota consuntivo 2015 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Posti offerti linee di superficie (bus) | num | 362,47 | 361,24 | 355,69 | 362,49 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Posti offerti metropolitana | num | 29,97 | 29,96 | 28,90 | 33,42 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Posti offerti impianti speciali (ascensori) | num | 41,43 | 49,32 | 53,41 | 51,61 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Milioni di posti</i> | | | | | |
| N° Fermate autobus | num | 2.901,00 | 2.895,00 | 2.888,00 | 2.905,00 |
| Popolazione residente sul territorio comunale | num | 586.655,00 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i> | 583.601,00 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i> | 580.097,00 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i> | 580.097,00 |
| Totale bus | num | 679,00 | 701,00 | 681,00 | 662,00 |
| N° viaggi TPL effettuati | num | 130.069.000,00 | 130.016.000,00 | 132.486.000,00 | 136.329.000,00 |
| Nota consuntivo 2015 <i>viaggi/anno</i> | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|--------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| N° viaggi TPL effettuati | num | 130.069.000,00 | 130.016.000,00 | 132.486.000,00 | 136.329.000,00 |
| <i>Nota consuntivo 2016 viaggi/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 viaggi/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 viaggi/anno</i> | | | | | |
| % evasione passeggeri TPL | % | 5,19 | 5,27 | 5,66 | 5,11 |
| Passeggeri paganti rete TPL | pax | 223,99 | 225,13 | 229,19 | 234,94 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| Passeggeri trasportati TPL | pax | 235,62 | 236,99 | 242,16 | 246,95 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di passeggeri</i> | | | | | |
| Viaggi all'anno per persona residente | num | 221,71 | 222,78 | 228,39 | 235,01 |
| Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta | KM/ora | 14,85 | 14,85 | 14,61 | 14,40 |
| | | <i>km/h</i> | <i>km/h</i> | <i>km/h</i> | <i>km/h</i> |
| <i>Nota consuntivo 2015 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,58</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,57</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,66</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,56</i> | | | | | |
| Totale biglietti ordinari venduti | num | 22,74 | 22,04 | 22,10 | 22,88 |
| | | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> |
| Totale abbonamenti ordinari venduti | num | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |
| | | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> |
| Totale abbonamenti agevolati venduti | num | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
| | | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> | <i>Milioni di titoli/anno</i> |
| km rete stradale urbana comunale | Km | 956,06 | 956,06 | 1.014,30 | 1.014,30 |
| | | <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i> | <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova - Il dato definitivo 2016 sarà disponibile a fine anno (in seguito a rilievo cartografico sul campo)</i> | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 nel 2017 effettuato censimento rete stradale urbana comunale</i> | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indicatori | val | | | | |
| Km prodotti in un anno (tot TPL) | Km | 26,41 | 26,77 | 26,75 | 26,76 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| Km prodotti in un anno (linee di superficie) | Km | 23,39 | 23,39 | 23,27 | 23,64 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| Km prodotti in un anno (metropolitana) | Km | 1,07 | 1,07 | 1,01 | 0,64 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di km/anno dal 2018 il criterio (contrattuale) di misurazione dei km metro è diventato treno*km anzichè vettura*km (come fino al 2017)</i> | | | | | |
| Km prodotti in un anno (impianti speciali) | Km | 1,04 | 1,39 | 1,50 | 1,54 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di km/anno</i> | | | | | |
| Corse offerte in un anno (tot TPL) | num | 6,08 | 6,34 | 6,56 | 6,62 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| Corse offerte in un anno (linee di superficie) | num | 3,88 | 3,88 | 3,85 | 3,92 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Corse offerte in un anno (linee di superficie) | num | 3,88 | 3,88 | 3,85 | 3,92 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| Corse offerte in un anno (metropolitana) | num | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,09 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di corse veicolo/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di corse veicolo/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di corse convoglio/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di corse convoglio/anno</i> | | | | | |
| Corse offerte in un anno (impianti speciali) | num | 1,78 | 2,05 | 2,36 | 2,36 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di corse/anno</i> | | | | | |
| Ore di esercizio TPL erogate | Ore | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 2,04 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milione di ore/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di ore/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di ore/anno</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di ore/anno</i> | | | | | |
| % di rete stradale urbana servita dalla rete bus | % | 91,82 | 91,83 | 86,46 | |
| Chilometri prodotti TPL per abitante | km/ab | 45,02 | 45,87 | 46,11 | 46,13 |
| | | <i>km/abitante</i> | <i>km/abitante</i> | | |
| Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante | km/ab | 39,87 | 40,08 | 40,11 | 40,75 |
| Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante | km/ab | 1,82 | 1,83 | 1,74 | 1,10 |
| Passeggeri a km prodotto | pax/km | 8,92 | 8,85 | 9,05 | 9,23 |
| | | <i>Passeggeri/km</i> | <i>Passeggeri/km</i> | <i>Passeggeri/km</i> | <i>Passeggeri/km</i> |
| Viaggi a km prodotto (TPL) | N/km | 4,93 | 4,86 | 4,95 | 5,09 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | | | | | |
| Totale costi diretti | EUR | 139,58 | 138,30 | 137,62 | 140,91 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Totale costi diretti | EUR | 139,58 | 138,30 | 137,62 | 140,91 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Totale altri costi | EUR | 33,45 | 34,89 | 39,70 | 39,87 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Costo totale annuo TPL | EUR | 173,03 <i>Milioni di €</i> | 173,19 <i>Milioni di €</i> | 177,32 <i>Milioni di €</i> | 180,78 |
| Costo totale annuo linee di superficie | EUR | 147,25 | 146,90 | 146,63 | 150,46 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Costo totale annuo metropolitana | EUR | 11,92 | 11,04 | 11,01 | 12,22 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Costo totale annuo impianti speciali | EUR | 4,71 | 5,16 | 6,04 | 6,11 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Costo diretto del TPL a km prodotto | euro/km | 5,29 <i>€/km</i> | 5,17 <i>€/km</i> | 5,14 <i>€/km</i> | 5,27 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastrutture</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastrutture</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastrutture</i> | | | | | |
| Costo totale annuo TPL a km prodotto | euro/km | 6,55 <i>€/km</i> | 6,47 <i>€/km</i> | 6,63 <i>€/km</i> | 6,76 |
| Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto | euro/km | 6,30 | 6,28 | 6,30 | 6,36 |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo totale annuo metropolitana a km prodotto | euro/km | 11,14 | 10,32 | 10,90 | 19,09 |
| Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto | euro/km | 4,53 | 3,71 | 4,03 | 3,97 |
| Costo diretto del TPL a passeggero | euro/pax | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
| | | €/passeggero | €/passeggero | €/passeggero | |
| Costo totale annuo TPL a passeggero | euro/pax | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| | | €/passeggero | €/passeggero | €/passeggero | |
| Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari) | EUR | 28,68 | 27,83 | 28,04 | 29,32 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari) | EUR | 23,98 | 24,10 | 24,40 | 24,85 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati) | EUR | 2,33 | 2,25 | 2,58 | 2,85 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Totale ricavi da traffico TPL | EUR | 54,99 | 54,18 | 55,02 | 57,02 |
| | | Milioni di € | Milioni di € | Milioni di € | |
| Totale contribuzioni in c/esercizio TPL | EUR | 101,42 | 99,67 | 93,81 | 94,99 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 Milioni di €</i> | | | | | |
| Totale ricavi TPL | EUR | 173,11 | 173,05 | 177,42 | 177,21 |
| <i>Nota consuntivo 2015 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 Milioni di €</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 Milioni di €</i> | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale ricavi TPL | EUR | 173,11 | 173,05 | 177,42 | 177,21 |
| Nota consuntivo 2018 Milioni di € | | | | | |
| Ricavi da traffico TPL a km prodotto | EUR €/km | 2,08 | 2,02 | 2,06 | 2,13 |
| Ricavi totali TPL a km prodotto | EUR €/km | 6,55 | 6,46 | 6,63 | 6,62 |
| % ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL | %. | 31,77 | 31,31 | 31,01 | 32,18 |
| Ricavi da traffico TPL a passeggero | EUR €/viaggio | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Ricavi totali TPL a passeggero | EUR €/passeggero | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |
| INDICATORI DI SERVIZIO | | | | | |
| 1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL | Punt. | 5,56 | 6,10 | 5,56 | 6,62 |
| Qualità percepita (ICS) su tempi di attesa alle fermate | Punt. | 5,27 | 6,06 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 non più rilevato | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 non più rilevato | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL | Punt. | 5,58 | 6,27 | 5,56 | 6,84 |
| Qualità percepita (ICS) su velocità del viaggio sui veicoli TPL | Punt. | 5,92 | 6,54 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 non più rilevato | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 non più rilevato | | | | | |
| 2. AFFOLLAMENTO E CONFORT | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su affollamento dei veicoli TPL | Punt. | 3,87 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 non più rilevato | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 non più rilevato | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL | Punt. | 5,05 | 6,06 | 5,23 | 5,56 |
| Qualità percepita (ICS) su accessibilità alle fermate | Punt. | 6,20 | 6,38 | 5,53 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 non più rilevato | | | | | |



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Qualità percepita (ICS) su facilità d'interscambio | Punt. | 6,13 | 6,28 | 5,54 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 non più rilevato</i> | | | | | |
| 3. PULIZIA | val | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL | Punt. | 4,61 | 5,30 | 4,97 | 5,33 |
| 4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI | val | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL | Punt. | 6,61 | 6,58 | 5,44 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 non più rilevato</i> | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su funzionamento dei veicoli TPL | Punt. | 5,80 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2017 non più rilevato</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 non più rilevato</i> | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati | Punt. | 5,49 | 6,01 | 5,80 | 6,86 |
| 5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA | val | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su informazioni ai clienti | Punt. | 6,31 | 6,64 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2017 non più rilevato</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 non più rilevato</i> | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti | Punt. | 6,21 | 6,51 | 5,86 | 7,35 |
| 6. RISPETTO DELL'AMBIENTE | val | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su rispetto dell'ambiente | Punt. | 5,06 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2017 non più rilevato</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018 non più rilevato</i> | | | | | |



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 193.549,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 255.500,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2018 Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500, quindi possiamo affermare che l'obiettivo è stato ampliamento raggiunto. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 36,19 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 38,82 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato raggiunto, perché non è inferiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 34,00%). | | | | | | |
| Nota previsto 2019 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente | | | | | | |
| Nota previsto 2020 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 27,61 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato rispettato, perché non è superiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 29,34%). Il dato è consuntivo. Nel conteggio della voce B7 del conto economico è stato escluso l'importo relativo alla sponsorizzazione verso il Comune di Genova. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|----------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Quota di mercato servizi funebri | %. | 36,31 | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> | 36,00 | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> | 36,00 <i>Non inferiore al 36%</i> |

Nota consuntivo 2017 L'obiettivo è stato raggiunto a seguito delle specifiche politiche aziendali.

Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato raggiunto, visto che il dato consuntivo è uguale al target.

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|------------------------------|-----|-----------------|---|-----------------|---|---|
| famiglie indigenti assistite | num | 72,00 | 45,00 <i>Numero non inferiore a 45</i> | 75,00 | 50,00 <i>Numero non inferiore a 50</i> | 55,00 <i>Numero non inferiore a 55</i> |

Nota consuntivo 2017 A.Se.F. ha sostenuto finanziariamente 72 famiglie disagiate per un importo di € 29.121,90. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero di famiglie superiore a quanto stabilito come obiettivo.

Nota consuntivo 2018 A.Se.F. ha "sostenuto" 75 famiglie disagiate, per un importo di € 30.631,84. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Interventi in sponsorizzazione | num | 309.516,00 | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> | 309.516,00 | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> | 300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i> |
| Nota consuntivo 2017 215.000 sponsorizzazione al Comune di Genova come da contratto (120.000 per il cimitero della Torbella, 95.000 per la Galleria s.Antonino al cimitero di Staglieno) 85.000 sponsorizzazione Staglieno, Art Bonus 9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 220.000 sponsorizzazione edicole ubicate in Galleria seconda Montino e scale scorrevoli in Galleria Nuova Cripta 80.000 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus 9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| N° famiglie indigenti assistite | num | 47,00 | 63,00 | 72,00 | 75,00 |
| Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9] | Punt. | 8,82 | 8,82 | 8,80 | 8,80 |
| Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9] | Punt. | 8,81 | 8,80 | 8,78 | 8,80 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.) | Punt. | 14,20 | 13,50 | 14,30 | 13,94 |
| N° annuo decessi Comune di Genova | num | 8.362,00 | 7.873,00 | 8.342,00 | 8.093,00 |
| N° interventi su Genova | num | 3.314,00 | 3.222,00 | 3.412,00 | 3.346,00 |
| N° interventi fuori Genova | num | 92,00 | 92,00 | 86,00 | 78,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100 | % | 39,63% | 41,00% | 40,90% | 41,34% |



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa | N/gg | 2,52 | 2,41 | 2,42 | 2,30 |
| Nota consuntivo 2018 Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre). | | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | | | | | |
| | val | | | | |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni | EUR | 10.543.175,00 | 10.639.303,00 | 11.310.785,00 | 11.110.808,00 |
| Costi della produzione | EUR | 10.378.277,00 | 10.825.176,00 | 11.228.846,00 | 11.032.007,00 |
| Margine Operativo Lordo | EUR | 1.226.294,00 | 1.310.495,00 | 1.565.724,00 | 1.662.558,00 |
| Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100 | % | 11,15% | 11,98% | 13,64% | 14,96% |
| Fondo sociale | EUR | 114.252,45 | 106.835,37 | 131.270,19 | 144.865,76 |
| Costo della socialità | EUR | 32.417,08 | 25.565,18 | 36.404,43 | 31.205,04 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | | | | | |
| | val | | | | |
| N° medio dipendenti | num | 83,21 | 85,61 | 86,42 | 86,70 |
| N° ore annuali lavorate | Ore | 137.985,61 | 144.712,77 | 151.494,85 | 139.751,50 |
| Tasso di assenza | % | 4,52% | 3,91% | 4,90% | 3,87% |
| Costo del personale | EUR | 3.880.102,00 | 4.075.583,00 | 4.227.789,00 | 4.183.811,00 |
| Nota consuntivo 2015 B9 da Conto Economico | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 B9 da Conto Economico | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 B9 da Conto Economico | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114. | | | | | |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | euro/N | 14.737,34 | 15.307,73 | 18.117,61 | 19.175,99 |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|---|--|--|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 2.107.283,27 <i>Il bilancio è stato approvato in Assemblea in data 2 maggio 2018</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 26.397,96 <i>dati bilancio al 31.12.2018 approvato con Assemblea del 30.04.2019</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2017 <i>Il bilancio è stato approvato in Assemblea in data 2 maggio 2018</i> | | | | | | |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | 2.107.283,27 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 24.102,00 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---|--|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 15.182.646,00 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 14.520.181,00 <i>Dati consuntivo 2018</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Nota consuntivo 2018 Valore previsto nella Previsione 2018 € 15.368.000 | | | | | | |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 7,87 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 13,73 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 5,86 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 6,50 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota previsto 2018 Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 valore della media del triennio 5,81% | | | | | | |
| Nota previsto 2019 Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi | | | | | | |
| Nota previsto 2020 Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Rispetto del Piano del Fabbisogno di Personale approvato dall'Ente: le assunzioni relative al turn-over 2018 (n. 31) sono state effettuate ad inizio esercizio 2019 con il reclutamento di n. 20 apprendisti operai. Le ulteriori n. 11 assunzioni saranno effettuate entro il primo semestre 2019. Di conseguenza il costo del personale dell'esercizio 2018 è inferiore rispetto al budget.

Rapporto % tra margine operativo lordo e il costo del personale: il rapporto dell'esercizio 2018 (13,73%) è superiore alla media del triennio 2015/2017 (8,865) - 12,72% 2015 - 5,99% 2016 - 7,87% 2017

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto servizi appaltati a terzi) e Valore della Produzione: il rapporto dell'esercizio 2018 (6,50%) non si riduce rispetto al triennio precedente (5,81%) - 5,54% 2015 - 6,04% 2016 - 5,86% 2017

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nota consuntivo 2017 La Società pubblica periodicamente i dati richiesti dalla trasparenza. E' stato pubblicato il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

La Società è in linea con gli adempimenti previsti.



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio | EUR | 22,29 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 24,06 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Aumento dei ricavi delle vendite di conglomerato bituminoso | EUR | 201.351,65 | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> | 352.881,87 | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore superiore rispetto all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|---|
| 01.06 - UFFICIO TECNICO | 01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE |
| 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m | 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT |
| | 01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE |
| | 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT |

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI SETTORE STRADE | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| km strade di proprietà comunale | Km | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione | mq | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale | num | 103,00 | 103,00 | 98,00 | 111,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| Mq di asfalto stesi nell'anno | mq | 305.412,00 | 221.399,00 | 179.618,00 | 198.451,00 |
| km di strade asfaltate nell'anno | Km | 86,00 | 62,00 | 50,29 | 56,00 |
| Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno | mq | 7.422,00 | 7.025,00 | 15.096,00 | 14.800,00 |
| Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno | mtr | 412.181,00 | 329.745,00 | 76.479,00 | 235.289,00 |
| Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno | mq | 33.710,00 | 25.283,00 | 8.453,00 | 18.376,00 |
| N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine | num | 98,00 | 98,00 | 91,00 | 93,00 |
| % ordinanze andate a buon fine | %. | 95,15 | 95,15 | 92,86 | 83,78 |
| N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno | num | 17.682,00 | 15.462,00 | 18.979,00 | 17.633,00 |
| Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade | N/km | 12,63 | 11,04 | 13,56 | 12,60 |
| % di riasfaltatura stradale nell'anno | %. | 6,11 | 4,43 | 3,59 | 3,97 |
| N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM | num | 4.493,00 | 4.784,00 | 4.314,00 | 4.168,00 |
| N° addetti medi nel settore strade | num | 96,00 | 93,00 | 88,00 | 88,00 |
| INDICATORI SETTORE IMPIANTI | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° punti luce | num | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| N° lanterne semaforiche | num | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.800,00 |
| N° totale impianti | num | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° impianti elevatori | num | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| N° impianti semaforici | num | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| N° impianti illuminazione pubblica e scenografica | num | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 |
| N° impianti elettrici in edifici | num | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno | num | 9.963,00 | 10.265,00 | 10.845,00 | 11.700,00 |
| Interventi medi a punto luce | num | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno | num | 185,00 | 161,00 | 179,00 | 211,00 |
| Interventi medi a lanterna semaforica | num | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| N° interventi su ascensori | num | 991,00 | 819,00 | 817,00 | 829,00 |
| N° addetti medi nel settore impianti | num | 83,00 | 78,00 | 76,00 | 81,00 |
| INDICATORI SETTORE VERDE | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| Mq aree verdi in gestione | mq | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| km alvei in gestione | Km | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| mq alvei in gestione | mq | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| N° alberi | num | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| N° interventi per potature | num | 2.886,00 | 2.947,00 | 2.421,00 | 1.991,00 |
| N° interventi per decespugliamenti | num | 50,00 | 48,00 | 67,00 | 75,00 |
| N° interventi su verde e aiuole in gestione | num | 1.207,00 | 1.092,00 | 1.331,00 | 1.290,00 |
| Intensità degli interventi su aree verdi | N/kmq | 482,80 | 436,80 | 532,40 | 516,00 |
| Mq decespugliamenti | mq | 13.142,00 | 14.302,00 | 15.250,00 | 18.641,00 |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mq potature siepi e arbusti | mq | 3.285,00 | 3.210,00 | 2.018,00 | 3.807,00 |
| Intensità interventi di decespugliamento e potature | N/kmq | 1.174,40 | 1.198,00 | 1.181,31 | 826,40 |
| N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante | num | 92,00 | 75,00 | 66,00 | 91,00 |
| Intensità degli interventi sugli alvei | N/km | 1,84 | 1,50 | 1,32 | 1,82 |
| Mq puliti di alvei da vegetazione infestante | mq | 11.925,00 | 13.102,00 | 14.977,00 | 15.100,00 |
| % di pulizia alvei | %. | 3,41 | 3,74 | 4,28 | 4,31 |
| N° addetti medi nel settore verde | num | 79,00 | 73,00 | 71,00 | 66,00 |
| INDICATORI GENERALI | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° richieste di intervento pervenute nell'anno dai Municipi in manutenzione ordinaria | num | 6.652,00 | 7.476,00 | | |
| Indicatori | val | | | | |
| N° richieste dai Municipi di intervento in manutenzione ordinaria evase | num | 4.870,00 | 5.238,00 | | |
| Livello di soddisfazione richieste pervenute dai Municipi in manutenzione ordinaria | %. | 73,21 | 70,06 | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| INDICATORI SETTORE STRADE | val | | | | |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno | EUR | 5.493.984,00 | 5.052.585,60 | 4.669.886,40 | 4.495.000,00 |
| Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria) | euro/mq | 1,10 | 1,01 | 0,93 | 0,90 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno | EUR | 11.036.888,00 | 10.363.358,00 | 8.688.637,11 | 11.294.286,18 |
| Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria) | euro/mq | 2,21 | 2,07 | 1,74 | 2,26 |
| Costo totale asfaltature strade | EUR | 6.657.051,00 | 4.193.415,00 | 3.639.190,53 | 3.864.382,06 |
| Costo asfaltature a mq | euro/mq | 21,80 | 18,94 | 20,26 | 19,47 |
| Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria) | euro/N | 310,71 | 326,77 | 246,06 | 254,92 |
| Costo medio settore strade a intervento (manut. straordinaria) | euro/N | 31.444,13 | 38.241,17 | | |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI SETTORE IMPIANTI | val | | | | |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce | EUR | 2.779.732,06 | 2.652.069,74 | 2.645.320,47 | 2.697.207,88 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione | EUR | 1.957.924,00 | 1.333.393,00 | 1.029.730,56 | 1.231.895,57 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche | EUR | 573.607,99 | 546.867,23 | 473.238,79 | 542.663,62 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici | EUR | 82.051,00 | 240.395,00 | 244.679,75 | 36.862,30 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori | EUR | 411.318,83 | 242.366,05 | 205.648,20 | 140.843,05 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori | EUR | 156.679,00 | 132.889,00 | 132.464,25 | 155.161,00 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici | EUR | 924.178,13 | 970.979,76 | 712.720,87 | 744.466,14 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici | EUR | 68.000,00 | 43.034,00 | 123.490,45 | 158.453,60 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio) | EUR | 822.536,44 | 1.019.280,55 | 1.016.804,68 | 1.423.676,94 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno | EUR | 4.688.837,01 | 4.412.282,78 | 4.036.928,33 | 4.125.180,69 |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno | EUR | 3.087.190,44 | 2.768.991,55 | 2.547.169,69 | 3.006.049,41 |
| Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria) | euro/N | 47,93 | 45,73 | 45,61 | 46,50 |
| Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria) | euro/N | 3.220,27 | 2.193,08 | 1.693,64 | 2.026,14 |
| Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria) | euro/N | 140,59 | 134,04 | 115,99 | 113,05 |
| Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria) | euro/N | 278,14 | 814,90 | 829,42 | 124,96 |
| Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria) | euro/N | 1.757,77 | 1.035,75 | 878,84 | 601,89 |
| Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria) | euro/N | 669,57 | 567,90 | 566,09 | 663,08 |
| Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria) | euro/N | 1.232,24 | 1.294,64 | 950,29 | 992,62 |
| Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria) | euro/N | 90,67 | 57,38 | 164,65 | 211,27 |
| INDICATORI SETTORE VERDE | val | | | | |
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno | EUR | 4.892.575,00 | 4.509.317,51 | 4.158.688,75 | 4.060.000,00 |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno | EUR | 2.775.000,00 | 3.360.136,00 | 3.015.789,58 | 3.743.532,20 |
| Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria) | euro/mq | 1,96 | 1,80 | 1,66 | 1,62 |
| Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria) | euro/mq | 1,11 | 1,34 | 1,21 | 1,50 |
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| INDICATORI SETTORE STRADE | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° Interventi di manutenzione straordinaria previsti nell'anno nel settore strade (da cronoprogramma) | num | 408,00 | 367,00 | | |
| N° giorni programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 637,00 | 1.249,00 | | |
| Indicatori | val | | | | |
| Tempo medio per risoluzione evento relativo al settore strade = Media del tempo intercorrente tra segnalazione e conclusione dell'intervento in manutenzione ordinaria nel settore strade | gg | 63,00 | 36,00 | | |
| N° interventi di manutenzione straordinaria settore strade realizzati nell'anno (da cronoprogramma) | num | 351,00 | 271,00 | | |
| N° interventi di manutenzione straordinaria settore strade realizzati nell'anno (non programmabili) | num | 657,00 | 650,00 | | |
| N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 887,00 | 790,00 | | |
| Rispetto dei programmi di intervento per manutenzione straordinaria nel settore strade (da cronoprogramma) | %. | 86,03 | 73,84 | | |
| Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore strade con costo pari o superiore ai 30.000 euro | %. | 39,25 | 63,25 | | |
| INDICATORI SETTORE IMPIANTI | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma) | num | 70,00 | 65,00 | | |
| N° giorni programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 589,00 | 239,00 | | |
| Indicatori | val | | | | |
| Tempo medio per risoluzione evento relativo al settore impianti = Media del tempo intercorrente tra segnalazione e conclusione dell'intervento in manutenzione ordinaria nel settore impianti | gg | 34,00 | 26,00 | | |
| N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma) | num | 49,00 | 54,00 | | |



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (non programmabili) | num | 745,00 | 847,00 | | |
| Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma) | %. | 70,00 | 83,08 | | |
| N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 596,00 | 188,00 | | |
| Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore impianti con costo pari o superiore ai 30.000 euro | %. | 1,19 | 88,00 | | |
| INDICATORI SETTORE VERDE | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (da cronoprogramma) | num | 114,00 | 121,00 | | |
| N° giorni programmati (da cronoprogramma) per interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 633,00 | 438,00 | | |
| Indicatori | val | | | | |
| N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (da cronoprogramma) | num | 106,00 | 95,00 | | |
| N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore verde nell'anno (non programmabili) | num | 5.816,00 | 8.533,00 | | |
| Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore verde (da cronoprogramma) | %. | 92,98 | 78,51 | | |
| N° effettivo di giorni lavorati nell'anno per interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro | gg | 662,00 | 481,00 | | |
| Rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione nel settore verde con costo pari o superiore ai 30.000 euro | %. | 4,58 | 9,82 | | |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-----------------------|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | -76.030,00 | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017</i> | 1.707,00 | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017- Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017- Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,07 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,31 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Media del triennio precedente: 0,11 | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,23 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Media del triennio precedente: 0,18 | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore 2: non raggiunto in quanto i costi di funzionamento per servizi (B7) sono aumentati sia nel 2017 sia nel 2018 a causa delle spese sostenute per prestazioni professionali a seguito delle mareggiate

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari | num | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 257,00 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro | | | | | | |
| Numero di ingressi negli stabilimenti balneari | num | 56.855,00 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 50.356,00 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro | | | | | | |
| Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari | EUR | 852.835,00 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 610.970,00 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

I bagni Scogliera e Janua sono stati assegnati in sub-concessione e pertanto i dati relativi a tali stabilimenti non sono stati inseriti nei 3 indicatori, che prendono in considerazione esclusivamente i bagni S.Nazaro

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE |
| 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto | 08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE |

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| % "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)*100 | % | | | 6,42% | 14,73% |
| N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09) | Ore | | | 1.012,00 | 1.012,00 |
| N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro) | num | | | 756,00 | 756,00 |
| N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera) | num | | | 123,00 | 123,00 |
| N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua) | num | | | 100,00 | 40,00 |
| N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro) | num | | | 4,00 | 4,00 |
| N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera) | num | | | 4,00 | 4,00 |
| N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua) | num | | | 4,00 | 4,00 |
| N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro | num | | | 800,00 | 800,00 |
| N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati | num | | | 200,00 | 200,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° stabilimenti balneari in gestione | num | | | 3,00 | 1,00 |
| Nota consuntivo 2018 2 in subconcessione | | | | | |
| N° spiagge libere attrezzate in gestione | num | | | 9,00 | 9,00 |
| Nota consuntivo 2017 sono attrezzate dal punto di vista delle docce | | | | | |
| Indicatori | val | | | | |
| N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro | num | | | 95,00 | 91,00 |
| N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro | num | | | | |
| N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro | num | | | 22,00 | |
| N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro | num | | | 117,00 | 257,00 |
| Nota consuntivo 2017 Totale abbonamenti = 184 abbonamenti annuali + 95 stagionali + 22 tourist = 301 abbonamenti | | | | | |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera | num | | | 69,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Scogliera | num | | | | |
| N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Scogliera | num | | | 18,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° totale abbonamenti Bagni Scogliera = N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Scogliera + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Scogliera | num | | | 87,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 <i>Totale abbonamenti = 69 stagionali + 18 Tourist = 87 abbonamenti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° abbonamenti stagionali Bagni Janua | num | | | 35,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Janua | num | | | | |
| N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Janua | num | | | 3,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° totale abbonamenti Bagni Janua = N° abbonamenti stagionali Bagni Janua + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Janua + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Janua | num | | | 38,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2017 <i>Totale abbonamenti = 35 stagionali + 3 Tourist = 38 abbonamenti</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |
| N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S.Nazaro | num | | | 0,00 | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Il dato preciso sarà disponibile dal 2018 quando ci saranno i braccialetti elettronici</i> | | | | | |
| N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera | num | | | | |
| N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua | num | | | | |
| N° totale Ingressi a pagamento non in abbonamento = N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua | num | | | 0,00 | |
| N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) | num | | | 3.652,00 | 6.300,00 |
| N° totale ingressi Bagni S. Nazaro | num | | | 40.531,00 | 50.356,00 |
| N° totale ingressi Bagni Scogliera | num | | | 11.279,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i> | | | | | |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° totale ingressi Bagni Janua | num | | | 5.055,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 In subconcessione</i> | | | | | |
| N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua | num | | | 56.865,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Subconcessioni</i> | | | | | |
| Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100 | %. | | | 15,48 | 34,00 |
| Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Scogliera = (N° totale abbonamenti Bagni Scogliera / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera))*100 | %. | | | 70,73 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 In subconcessione</i> | | | | | |
| Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Janua = (N° totale abbonamenti Bagni Janua / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua))*100 | %. | | | 38,00 | |
| Livello di saturazione medio dei lettini/sdraio Bagni S. Nazaro = (N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro / N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati)*100 | %. | | | 0,00 | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | | | | | |
| Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro | EUR | | | 237.594,00 | 114.693,00 |
| Ricavi da ingressi - Bagni Scogliera | EUR | | | 66.068,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 In subconcessione</i> | | | | | |
| Ricavi da ingressi - Bagni Janua | EUR | | | 29.639,00 | 0,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 In subconcessione</i> | | | | | |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro | EUR | | | 514.280,00 | 496.277,00 |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera | EUR | | | 144.634,00 | 75.750,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Canone subconcessione</i> | | | | | |
| Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua | EUR | | | 51.007,00 | 30.166,00 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Canone di subconcessione</i> | | | | | |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni | EUR | | | 1.048.924,00 | 891.430,00 |
| Totale costi della produzione | EUR | | | 1.227.266,00 | 1.308.498,00 |
| Margine Operativo Lordo | EUR | | | 45.195,00 | 145.013,00 |
| Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100 | %. | | | 4,31 | 14,53 |



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100 | num | | | 117,00 | 131,20 |
| <i>Nota consuntivo 2017 Il valore in percentuale è 117%</i> | | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | | | | | |
| N° medio dipendenti | num | | | 38,00 | 35,00 |
| N° ore annuali lavorate | Ore | | | 31.084,00 | 22.140,00 |
| Tasso di assenza | %. | | | 18,00 | 26,47 |
| <i>Nota consuntivo 2018 Compresa le assenze per ferie</i> | | | | | |
| Costo del personale | EUR | | | 659.219,00 | 469.374,00 |
| <i>Nota consuntivo 2017 E' il B9 da Conto Economico</i> | | | | | |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | euro/N | | | 1.189,34 | 4.143,22 |
| Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate | euro/h | | | 21,21 | 21,20 |



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 58.246,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 36.905,00 | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| <p>Nota consuntivo 2017 <i>Sul fronte dei ricavi della gestione caratteristica il consuntivo 7.537.376 € evidenzia un incremento di 96.916 € rispetto al budget (7.440.60 €). Per i ricavi diversi, sicuramente rispetto alle previsioni di budget c'è una riduzione per la variazione negativa del ricavo da distacco dei magazzinieri e le altre voci, principalmente premi e sponsorizzazioni, sono nel complesso in linea con le previsioni. I costi del personale ammontano a 1.991.577 € a fronte di un budget di 2.057.756 € con una riduzione di 66.179 €, saldo tra minori costi per dimissioni anticipate rispetto alle previsioni di budget e maggiori costi per incentivazione all'esodo e oneri del premio 2016 del sistema di incentivazione del personale. L'ammontare del margine delle vendite di prodotti per l'esercizio 2017 estratto dal sistema gestionale è superiore a quello previsto nel budget. Pertanto considerate le risultanze di ricavi gestione caratteristica, dei ricavi diversi, dei costi del personale e dei margini che sono migliori delle previsioni di budget l'equilibrio della gestione economico patrimoniale è sicuramente positivo.</i></p> <p>Nota consuntivo 2018 <i>Risultato netto con 20.312 di imposte</i></p> | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il risultato ante imposte è positivo ed, in attesa del calcolo delle imposte, si può affermare che l'obiettivo dell'equilibrio della gestione economico patrimoniale è stato raggiunto.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,15 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,16 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,05 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Non ci sono incrementi delle retribuzioni, ma sono stati attivati anche per il 2018 i meccanismi premiali per il personale dipendente operante in società legati ai miglioramenti di margine rispetto ai valori di budget. Nel corso del mese di ottobre 2018 sono stati erogati i premi del 2017 al personale che ha prestato servizio in 3 farmacie che hanno superato gli obiettivi di budget 2017.



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il sito web di Farmacie Genovesi risponde ai dettati della trasparenza. Attualmente sono stati riportati ed aggiornati i documenti previsti nella precedente configurazione. La prevista nomina del Direttore Generale quale RPC è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società .

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-------------------------|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Margine operativo Lordo | EUR | | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> | 328.207,00 | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore all'anno precedente</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore del M.O.L. per l'esercizio 2018 è in lieve incremento rispetto all' esercizio precedente (307.077 €)

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE

13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali 13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| Ore apertura Farmacie Comunali all'anno | Ore | 17.861,00 | 18.858,00 | 20.072,00 | 22.186,00 |
| Nota consuntivo 2018 Come da programmazione | | | | | |
| N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali | Ore | 2.232,63 | 2.357,25 | 2.509,00 | |



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale | Ore | 613,00 | 555,00 | 627,00 | 544,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° Farmacie Comunali | num | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Indicatori | val | | | | |
| N° scontrini emessi da Farmacie Comunali | num | 419.751,00 | 419.751,00 | 424.272,00 | 444.321,00 |
| N° ricette Farmacie Comunali | num | 154.952,00 | 157.546,00 | 155.081,00 | 156.787,00 |
| N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno | num | 23,50 | 22,95 | 19,91 | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali | EUR | 6.913.466,00 | 7.265.286,00 | 7.529.549,00 | 7.934.722,00 |
| Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno | euro/h | 387,07 | 385,26 | 375,13 | |
| Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali | euro/N | 864.183,25 | 908.160,75 | 941.193,63 | |
| Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali | EUR | 4.864.846,00 | 5.197.242,00 | 5.489.122,00 | 5.915.746,00 |
| Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali | EUR | 1.973.765,00 | 1.992.767,00 | 1.954.504,00 | 1.924.530,00 |
| Costi della produzione Farmacie Comunali | EUR | 7.181.453,00 | 7.526.647,00 | 7.711.640,00 | 8.102.161,00 |
| Costo materie prime da Conto Economico | EUR | 4.659.963,00 | 4.933.628,00 | 4.871.029,00 | 5.086.323,00 |
| Variazione delle rimanenze da Conto Economico | EUR | -14.512,00 | -114.338,00 | 58.944,00 | 121.831,00 |
| Margine Operativo Lordo (M.O.L.) | EUR | 149.176,00 | 206.176,00 | 307.077,00 | 328.207,00 |
| Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100 | %. | 2,16 | 2,84 | 4,08 | |
| Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico) | EUR | 2.238.991,00 | 2.217.320,00 | 2.717.464,00 | |
| Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100 | Perc. | 103,876% | 103,597% | 102,418% | |



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | | | | | |
| | val | | | | |
| N° medio dipendenti | num | 36,17 | 29,50 | 30,54 | 29,10 |
| Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia | | | | | |
| N° ore annuali lavorate | Ore | 40.638,00 | 40.617,00 | 43.205,00 | 44.788,00 |
| Nota consuntivo 2015 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018) | | | | | |
| Tasso di assenza | %. | 11,57 | 11,72 | 5,00 | 7,01 |
| Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello | | | | | |
| Costo del personale | EUR | 1.785.104,00 | 1.630.907,00 | 1.619.879,00 | 1.563.326,00 |
| Nota consuntivo 2017 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018 | | | | | |
| Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate | euro/h | 43,93 | 40,15 | 37,49 | |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | euro/N | 4.124,30 | 6.989,02 | 10.054,91 | |
| Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti | euro/N | 191.138,13 | 246.280,88 | 246.547,12 | |



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 33.874,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 22.079,00 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 22.079,00 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Nota consuntivo 2018 *Dato consuntivo*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---|--------------------------------|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | 392.483,15 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 399.954,34 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 0,11 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,08 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo . valore media triennio precedente 0,10</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 0,20 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,32 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Valore media triennio precedente 0,18</i> | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-------------------|-----|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fatturato annuale | EUR | | 0,00 <i>Valore non inferiore a 1.010.000 euro</i> | 743.341,00 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |
| | 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |
| | 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |
| 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali | 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA |



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| N° attività orientative (incontri) nell'ambito di Informagiovani | num | | 79,00 | 126,00 | 0,00 <i>Attività non più richiesta da / Contratto di Servizio</i> |
| Nota consuntivo 2016 avvio attività da maggio 2016 | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 da gennaio a novembre | | | | | |
| N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL | num | | 90,00 | 41,00 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |
| Nota consuntivo 2017 Ricerche su specifiche esigenze di particolari categorie o utenti, da gennaio a giugno 2017 | | | | | |
| ICS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio) | Punt. | | 91,00 | 90,80 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti) | num | | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative" | num | | | 35,00 | 0,00 <i>Attività chiusa</i> |
| N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work" | num | | | 13,00 | 55,00 |
| Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017 | | | | | |
| N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work" | num | | | 150,00 | 350,00 |
| N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese | num | | 32,00 | 26,00 | 28,00 |
| N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani] | num | | 611,00 | | 200,00 |
| N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani | num | | 894,00 | 2.495,00 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |



JOB CENTRE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova | num | | 358,00 | 330,00 | 447,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni | EUR | 421.191,00 | 543.305,00 | 609.964,21 | 743.341,00 |
| Ricavi da progetti europei e nazionali | EUR | 40.337,00 | 25.693,00 | 99.857,30 | 49.950,16 |
| Totale costi della produzione | EUR | 467.989,00 | 498.432,00 | 563.101,94 | 708.172,00 |
| Margine Operativo Lordo | EUR | -39.057,00 | 47.861,00 | 49.434,38 | 37.797,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | val | | | | |
| N° medio dipendenti | num | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,67 |
| <i>Nota consuntivo 2015 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i> | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i> | | | | | |
| N° ore annuali lavorate | Ore | 12.450,00 | 12.232,50 | 12.633,50 | 13.761,50 |
| Tasso di assenza | % | 14,90% | 16,20% | 12,27% | 12,70% |
| Costo del personale | EUR | 382.761,00 | 400.965,00 | 412.354,00 | 443.177,88 |
| <i>Nota consuntivo 2017 SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9</i> | | | | | |
| Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale | EUR | 38.430,00 | 142.340,00 | 197.610,21 | 300.164,00 |
| Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100 | % | 81,83% | 80,45% | 73,23% | 62,58% |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | euro/N | -4.882,13 | 5.982,63 | 6.179,30 | 4.359,52 |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|---|--|--|
| Risultato d'esercizio | EUR | 5.784,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 20.193,00 <i>Il Risultato d'esercizio è positivo.</i> | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2017 Il Bilancio 2017 è stato approvato all'Assemblea dei Soci. | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. | | | | | | |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 71.676,00 <i>Il valore esposto è il risultato di Conto Economico ante imposte.</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2018 Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente | EUR | | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 5.750.176,00 | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> | 0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Dall'importo relativo ad A (da Piano del fabbisogno di personale) sono stati decurtati i costi relativi al personale inserito in azienda nel 2018 per le nuove commesse. Il valore di A risulta quindi pari a euro 7.129.746. Inoltre il valore di A-B a budget 2018 è stato ricalcolato considerando una quota incentivante (voce B6 da Piano del fabbisogno di personale) pari alla media del triennio precedente (euro 280.879). Il valore di A-B a budget 2018 risulta dunque pari a euro 5.774.120.</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | 1,75 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 10,84 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2017 <i>Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando al valore della produzione una riduzione dell'8,4% agli anni 2015 e 2016 ed al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).</i> | | | | | | |
| Nota previsto 2018 <i>Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per gli anni 2015 e 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).</i> | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando al valore della produzione una riduzione dell'8,4% agli anni 2015 e 2016 ed al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017). La media del triennio 2015-2017 determinata come rapporto tra (media dei MOL del triennio)/(media del costo del personale del triennio) è pari a 4,46%. Sul 2018, ai fine del calcolo tra il margine operativo lordo ed il costo del personale, per omogeneità, il valore di A utilizzato è quello indicato nella nota dell'indicatore precedente.</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 4,44 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 4,04 <i>Valore definitivo.</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2017 <i>Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).</i> | | | | | | |
| Nota previsto 2018 <i>Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)</i> | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017). La media del triennio 2015-2017 così determinata è pari a 4,41%</i> | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nota consuntivo 2017 Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale. | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List predisposta per la Direzione della Civica Amministrazione competenze ed all'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C, in particolare all'Allegato 1 dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017 | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Mantenimento del canone di concessione | EUR | 3.008.183,11 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> | 3.010.535,01 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i> |
| Nota consuntivo 2017 Il valore esposto è al netto di IVA. Il valore esposto è stato definito con Determina Dirigenziale della Direzione competente. | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Il valore indicato è al netto di IVA. Il valore indicato è stato definito con Determina Dirigenziale della competente Direzione | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|--|---|
| 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.01 - Attuazione di interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI |
| 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci | 10.05.01 - Attuazione di interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI PRESTAZIONALI | num | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° stalli in concessione | num | 22.093,00 | 22.065,00 | 22.198,25 | 22.227,17 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi). | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi). | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi). | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi). | | | | | |
| N° Accertatori - Ausiliari della sosta | num | 38,20 | 36,17 | 37,25 | 38,04 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. | | | | | |
| N° contratti attivi per parcheggi residenti | num | 1.247,00 | 1.364,00 | 1.342,00 | 1.417,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2015. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2016. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2017. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2018. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King. | | | | | |
| N° stalli Blu Area | num | 18.418,00 | 18.394,00 | 18.388,92 | 18.278,75 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero medio annuo. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero medio annuo. | | | | | |
| N° stalli Isole Azzurre | num | 1.916,00 | 1.913,00 | 1.900,75 | 1.881,08 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero medio annuo. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero medio annuo. | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° stalli zone sosta a pagamento residenti | num | 1.491,00 | 1.490,00 | 1.517,33 | 1.520,00 |
| Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti". | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti". | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area. | | | | | |
| N° stalli di interscambio | num | 268,00 | 268,00 | 391,25 | 547,33 |
| Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo | | | | | |
| N° totale contrassegni residenti Blu Area | num | 40.363,00 | 40.651,00 | 42.554,00 | 40.014,00 |
| Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie | num | 16.900,00 | 17.367,00 | 17.291,00 | 17.210,00 |
| Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno. | | | | | |
| N° totale contrassegni emessi | num | 81.618,00 | 80.347,00 | 80.283,00 | 92.273,00 |
| Nota consuntivo 2017 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. | | | | | |
| Indicatori | val | | | | |
| Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione | num | 1,73 | 1,64 | 2,03 | 2,08 |
| Nota consuntivo 2015 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area. | | | | | |
| N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti | num | 0,84 | 0,92 | 0,88 | 0,93 |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° sanzioni rilevate in Blu Area | num | 63.336,00 | 58.977,00 | 59.581,00 | 56.538,00 |
| N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area | num | 3,44 | 3,21 | 3,24 | 3,09 |
| Nota consuntivo 2015 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area. | | | | | |
| Produttività stallo | EUR | 186,00 | 205,00 | 171,96 | 170,53 |
| Nota consuntivo 2015 Vedere nota su Consuntivo 2017 per il confronto con gli anni 2017 e successivi. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Vedere nota su Consuntivo 2017 per il confronto con gli anni 2017 e successivi. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo agli anni indicati, al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017 | | | | | |
| SERVIZIO DI BIKE SHARING | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° velostazioni attive | num | 6,00 | 7,66 | 10,67 | 14,50 |
| Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo. | | | | | |
| N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing | num | 28,00 | 24,00 | 35,75 | 26,75 |
| Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo di abbonamenti attivi. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo di abbonamenti attivi. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo di abbonamenti attivi. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo di abbonamenti attivi. | | | | | |
| ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI | val | | | | |
| Totale contrassegni transito corsie gialle | num | 1.152,00 | 1.265,00 | 1.267,00 | 1.221,00 |
| Nota consuntivo 2015 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.(da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati) | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo) | num | 5.157,00 | 2.561,00 | 2.929,00 | 3.287,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati). | | | | | |
| GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° varchi ZTL | num | 11,00 | 11,50 | 13,00 | 13,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo. | | | | | |
| Totale contrassegni ZTL per residenti | num | 6.188,00 | 6.169,00 | 5.856,00 | 5.922,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| Totale contrassegni ZTL categorie diverse | num | 11.858,00 | 12.334,00 | 10.386,00 | 24.619,00 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno. La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list. | | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone) | EUR | 3.411.719,00 | 3.082.625,00 | 3.122.635,47 | 2.870.089,47 |
| <i>Nota consuntivo 2015</i> Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2016</i> Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2017</i> Il valore è stato determinato con le medesime modalità degli anni precedenti. | | | | | |
| <i>Nota consuntivo 2018</i> Il valore è stato determinato con le medesime modalità degli anni precedenti. | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costi diretti di produzione del bike sharing | EUR | 15.347,00 | 19.905,00 | 66.649,17 | 81.356,09 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. Non sono stati considerati i costi per l'installazione delle nuove velostazioni poiché gli stessi sono stati successivamente addebitati alla Civica Amministrazione.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.</i> | | | | | |
| Costi diretti di produzione del telecontrollo | EUR | 136.910,00 | 139.327,00 | 149.868,18 | 135.222,71 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Valore determinato con le stesse modalità degli anni precedenti.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il valore indicato è stato calcolato con le medesime modalità utilizzate per gli anni precedenti.</i> | | | | | |
| Costi diretti di produzione dei contrassegni | EUR | 751.771,00 | 755.587,00 | 796.414,33 | 724.794,38 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.</i> | | | | | |
| Costi diretti di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Vedere Nota sul consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Si evidenzia che, sia nel 2016 che nel 2015, il servizio di emissione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. è effettuato dal front-office e tale funzione aziendale sovrintende in modo unitario ed indistinto all'attività di tutti i contrassegni, previsti dai vari allegati al contratto di servizio, senza alcuna parcellizzazione specifica al fine di ottimizzare i costi di personale.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota sul consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Si evidenzia, come per gli precedenti, che il servizio di emissione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. è effettuato dal front-office e tale funzione aziendale sovrintende in modo unitario ed indistinto all'attività di tutti i contrassegni, previsti dai vari allegati al contratto di servizio, senza alcuna parcellizzazione specifica al fine di ottimizzare i costi di personale.</i> | | | | | |
| Costi indiretti | EUR | 958.172,00 | 1.006.072,00 | 959.633,38 | 990.949,60 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento esposti sui precedenti DUP; in particolare il valore riportato si riferisce all'importo di consuntivo sul DUP 2015.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni precedenti.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota sul consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.</i> | | | | | |
| Totale costi di produzione | EUR | 12.264.789,00 | 12.536.107,00 | 12.604.168,60 | 13.743.645,69 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Da Bilancio CEE 2015. Il valore esposto comprende l'importo del canone di concessione.</i> | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale costi di produzione | EUR | 12.264.789,00 | 12.536.107,00 | 12.604.168,60 | 13.743.645,69 |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il valore esposto comprende il canone di concessione. Nel confronto con il 2015 si tenga conto che con la riforma introdotta dal D.lgs. 139/2015 gli oneri straordinari sono trasferiti sotto la voce "B14 - oneri diversi di gestione".</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.</i> | | | | | |
| Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti) | euro/N | 165,60 | 149,82 | 150,99 | 138,60 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.</i> | | | | | |
| Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva | euro/N | 2.557,83 | 2.598,56 | 6.248,36 | 5.610,76 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i> | | | | | |
| Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL | euro/N | 12.446,36 | 12.115,39 | 11.528,32 | 10.401,75 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota relativa al consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i> | | | | | |
| Costo diretto di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. per contrassegno emesso di tali tipologie di transito | euro/N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota consuntivo 2016 <i>Con riferimento alla nota inserita sul precedente indicatore (S11282) non risulta determinabile il costo unitario diretto di produzione per i contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E..</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota sul consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Con riferimento alla nota inserita sul precedente indicatore (S11282) non risulta determinabile il costo unitario diretto di produzione per i contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E..</i> | | | | | |
| Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso | euro/N | 9,21 | 9,40 | 9,92 | 7,85 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Vedere Nota sul consuntivo 2016</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i> | | | | | |
| % Costi indiretti sui costi di produzione | % | 7,81 | 8,03 | 7,61 | 7,21 |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico) | % | 66,54 | 68,99 | 66,95 | 66,50 |
| Nota consuntivo 2015 Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Vedere Nota relativa al consuntivo 2016 | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente. | | | | | |
| Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti) | EUR | 7.884.451,00 | 8.006.637,00 | 7.580.157,46 | 6.988.817,74 |
| Nota consuntivo 2015 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017. | | | | | |
| Ricavi da sosta Blu Area | EUR | 2.812.098,00 | 2.885.108,00 | 2.781.559,95 | 2.377.839,33 |
| Nota consuntivo 2015 comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. Si veda il secondo capoverso della nota inserita sul precedente indicatore (S11391). | | | | | |
| Ricavi da sosta Isole Azzurre | EUR | 5.072.353,00 | 5.121.529,00 | 4.798.597,52 | 4.610.978,41 |
| Nota consuntivo 2015 comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. Si veda il secondo capoverso della nota inserita sul precedente indicatore (S11391). | | | | | |
| Ricavi da telecontrollo | EUR | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Nota consuntivo 2018 Ricavi come da contratto di servizio. | | | | | |
| Ricavi da contrassegni emessi (Totale) | EUR | 1.874.062,00 | 1.923.525,00 | 1.913.479,92 | 1.861.329,73 |
| Nota consuntivo 2015 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. | EUR | 61.887,00 | 39.776,00 | 43.102,00 | 41.829,00 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | EUR | 12.116.117,00 | 12.364.818,00 | 12.006.209,77 | 13.244.323,14 |
| Nota consuntivo 2015 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale. | | | | | |
| % dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti) | %. | 65,07 | 64,75 | 63,14 | 52,77 |
| % dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni | %. | 3,14 | 3,07 | 3,17 | 2,87 |
| % dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni | %. | 15,47 | 15,56 | 15,94 | 14,05 |
| % dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni | %. | 0,51 | 0,32 | 0,36 | 0,32 |
| Ricavo per contrassegno emesso (Totale) | EUR | 22,96 | 23,94 | 23,83 | 20,17 |
| Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti) | EUR | 382,70 | 389,14 | 366,53 | 337,51 |
| Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017. | | | | | |
| Ricavo per stallo Blu Area | EUR | 152,68 | 156,85 | 151,26 | 130,09 |
| Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017. | | | | | |
| Ricavo per stallo Isole Azzurre | EUR | 2.647,37 | 2.677,22 | 2.524,58 | 2.451,24 |
| Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017. | | | | | |
| Ricavo per varco ZTL | EUR | 34.545,45 | 33.043,48 | 29.230,77 | 29.230,77 |
| Nota consuntivo 2018 Si evidenzia, per gli anni 2017 e 2018, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato. | | | | | |
| Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E. | EUR | 9,81 | 10,40 | 10,27 | 9,28 |
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| INFORMAZIONI | val | | | | |
| % Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nota consuntivo 2015 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso. | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| % Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nota consuntivo 2018 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso. | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) sul servizio di informazione | Punt. | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> |
| Nota consuntivo 2015 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti. | | | | | |
| VENDITA E ASSISTENZA | | | | | |
| | val | | | | |
| N° parcometri | num | 425,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 |
| Nota consuntivo 2015 Numero medio anno di parcometri installati. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Numero medio anno di parcometri installati. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Numero medio anno di parcometri installati. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati. | | | | | |
| Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro | num | 47,84 | 47,45 | 47,41 | 47,10 |
| Nota consuntivo 2015 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre). | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre). | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre). | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre). | | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su Titoli di sosta | Punt. | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> |
| Nota consuntivo 2015 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele riferite ai titoli di sosta. | | | | | |
| ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI | | | | | |
| | val | | | | |
| N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili | h/gg | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Nota consuntivo 2015 Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. | | | | | |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| COMFORT | val | | | | |
| % Efficienza dei parcometri | %. | 99,00 | 99,32 | 99,61 | 99,66 |
| Nota consuntivo 2015 <i>Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).</i> | | | | | |
| EMISSIONE CONTRASSEGNI | val | | | | |
| Qualità percepita (ICS) su organizzazione dei servizi per il rilascio dei contrassegni | Punt. | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> |
| Nota consuntivo 2015 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.</i> | | | | | |
| RAPPORTO CON I CLIENTI | val | | | | |
| Tempo medio di risposta al reclamo | gg | 3,22 | 5,29 | 6,00 | 3,20 |
| Qualità percepita (ICS) sul rapporto col cliente | Punt. | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> | 0,00 <i>Dato non rilevato.</i> |
| Nota consuntivo 2015 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.</i> | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 <i>In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentele lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.</i> | | | | | |



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile MOSCI GIORGIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 16.576,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 125.019,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 1,95 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al budget di piano</i> |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,46 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al budget di piano</i> |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore MOL/costo del personale (Tabella A del piano del Fabbisogno) - l'obiettivo non è raggiunto. La media degli anni 2015-2017 è pari a 2,27. Sul mancato raggiungimento dell'indicatore hanno inciso diversi fattori e precisamente: 1) Il MOL degli esercizi 2015-2016-2017 è influenzato positivamente dei ricavi da penali Darsena (2015 Euro 456 mila, 2016 Euro 457 mila, 2017 Euro 450 mila), interamente svalutati nell'accantonamento al fondo rischi dei rispettivi anni e non presenti nell'anno 2018 2) in data 01/12/2018 sono stati assunti 18 dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018 ed è stata assunta la gestione fieristica 3) Il MOL dell'esercizio è influenzato dagli effetti negativi registrati sui ricavi a seguito del crollo del Ponte Morandi, da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dai costi per spese legali legati all'affaire Vecchia Darsena.

Indicatore B7/Valore della produzione - l'obiettivo non è stato raggiunto La media 2015-2017 è 0,39. Valgono anche per questo indicatore le motivazioni date per il primo, ossia da un aumento considerevole dei costi per consumi (energia elettrica, metano, acqua) dovuti a maggior consumi per la maggiore attività del Centro Congressi e del settore fieristico, dei costi per spese legali e amministrative legati all'affaire Vecchia Darsena e di contro la mancata rilevazione tra i ricavi delle penali Darsena.



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il processo è stato avviato ma non completato in considerazione dell'ingente carico di lavoro generato sia dalla progettazione e gestione, su specifica richiesta dell'azionista, di Euroflora 2018 sia delle attività propedeutiche al conferimento del ramo d'azienda fieristico. Il processo di integrazione societaria con Fiera di Genova in liquidazione impatterà, inoltre, in maniera rilevante sul tema in considerazione delle specifiche caratteristiche della attività fieristica.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nuovi strumenti per il conteggio delle presenze in Area | Data | | 31/12/2018 <i>Avvio del sistema</i> | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Le azioni in corso sono state sospese in considerazione dell'inserimento di Porto Antico nel protocollo d'intesa tra Fastweb/Ericson/Comune di Genova sulla sperimentazione della tecnologia 5G. In tale iniziativa sono compresi strumenti specifici di "people counting". Conseguentemente si è concordato di non procedere con quanto precedentemente progettato per evitare inutili sprechi di risorse.

OBIETTIVO 05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fatturato relativo al polo congressuale | EUR | | 0,00 <i>valore non inferiore alla media del triennio precedente</i> | 1.661.219,28 | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore fatturato polo congressuale -> obiettivo raggiunto.

La media 2015-2017 è pari a Euro 1.614.082.

OBIETTIVO 06 - Valorizzazione del compendio immobiliare

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Redditività unitaria compendio immobiliare (ricavi da superfici affittate/superfici disponibili) | EUR | 137,48 | 0,00 <i>Valore uguale o superiore all'anno precedente</i> | 134,90 | 0,00 | 0,00 |



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Valorizzazione del compendio immobiliare**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indice occupazione compendio immobiliare (superfici affittate/superfici disponibili) | %. | 93,30 | 0,00 <i>Valore uguale o superiore all'anno precedente</i> | 94,50 | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore ricavi da superfici affittate/superfici disponibili -> obiettivo non raggiunto.

A fronte della liberazione di importanti porzioni immobiliari (Museo dell'Antartide, Network Integration & Solutions Srl ecc.) sono stati negoziati, nonostante la situazione di eccesso di offerta sul mercato genovese, alcuni importanti contratti che hanno permesso di mantenere la quasi totale occupazione dell'area, privilegiando l'insediamento di Società ad alto contenuto tecnologico. Nel contempo, gli interventi funzionali all'adeguamento dei locali alle esigenze dei nuovi Clienti, hanno rallentato la messa a reddito impattando negativamente sul fatturato dell'esercizio.

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|---|--|
| 05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival, manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI |
| 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti. | 05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival, manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI |



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

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per qualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | -11.885.955,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 51.333,00 | 0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2017 <i>L'esercizio 2017 di consolidato ha chiuso con una perdita di € 11.885.955 principalmente in conseguenza dello stanziamento di due fondi rischi: l'importo di € 6.612.000 è l'ammontare dell'accantonamento al fondo svalutazione immobili a magazzino stanziato nell'esercizio che consentirà di allineare ai valori di mercato gli immobili a magazzino; l'importo di € 5.241.496 è stato stanziato per far fronte alla svalutazione della controllata S.V.I. in seguito al futuro riesame della controversia con l'Agenzia delle Entrate. Al fine di portare la Società in equilibrio economico patrimoniale dall'esercizio 2018 a dicembre 2017 sono state avviate trattative con Mediocredito per l'acquisto da parte di SPIM del Matitone e conseguente riscatto dei due leasing in essere. E' inoltre in verifica con la Civica Amministrazione la possibilità di allungare il diritto di superficie del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto al fine di ridurre notevolmente l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico. I costi finanziari del mutuo, inferiori ai costi dei leasing, porteranno un significativo miglioramento alla gestione economica della Società.</i> | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 | | | | | | |

Stato avanzamento al 31/12/2018

SPim ha raggiunto l'equilibrio economico-patrimoniale entro il 31/12/2018 chiudendo il bilancio con un utile di € 51.333.

Degli interventi proposti nel piano di risanamento presentato a marzo 2018, ovvero il riscatto dei leasing inerenti il Matitone e contestuale sottoscrizione di un mutuo ipotecario, la cessione della partecipazione in Nuova Foce, l'allungamento del diritto di superficie del mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, sono stati realizzati il riscatto del leasing dei primi 7 piani, l'allungamento del leasing rimanente di ulteriori 15 anni, la retrocessione della partecipata Nuova Foce (giu 2019).

L'obiettivo di locare i piani del Matitone rilasciati da Paul Wurth è stato in parte raggiunto poiché dal 1 maggio 2018 tre dei quattro piani sono stati locati alla Polizia Municipale e a settembre 2018 a AMIU.

Sono stati ceduti due immobili di pregio. Le due vendite sono rese in parte possibili dal provvedimento di svalutazione del patrimonio immobiliare adottato nell'esercizio 2017.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 4,58 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Il valore % è conteggiato sul costo del lavoro e MOL consuntivi 2018.</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | 21,00 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 32,00 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>L'incremento dell'indice è dovuto alla fusione di Tono in SPIM con un incremento % dei costi superiore all'incremento % dei ricavi.</i> | | | | | | |



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

Il valore non è confrontabile con il triennio precedente a causa dell'applicazione di diverso principio contabile (IAS17) nel bilancio 2018.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

Nel 2018 tutti gli obblighi imposti da ANAC sono stati ottemperati.

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti, aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto

01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDICATORI DI SERVIZIO | val | | | | |
| N° alloggi assegnati in Social Housing | num | | | 9,00 | 14,00 |

Nota consuntivo 2017 Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.

Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.



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

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° interventi di ripristino immobili in Social Housing | num | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI | val | | | | |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO | val | | | | |
| Dati di contesto | val | | | | |
| N° immobili destinati alla vendita | num | 83,00 | 82,00 | 91,00 | 153,00 |
| Nota consuntivo 2017 Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim. | | | | | |
| N° immobili destinati alla locazione | num | 4,00 | 4,00 | 81,00 | 106,00 |
| Nota consuntivo 2017 Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim. | | | | | |
| Indicatori | val | | | | |
| N° immobili venduti | num | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 9,00 |
| Nota consuntivo 2015 Nel 2015 nessuna vendita. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim. | | | | | |
| N° immobili ad uso abitativo locati | num | 1,00 | 1,00 | 51,00 | 818,00 |
| Nota consuntivo 2017 Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim. | | | | | |
| N° immobili ad uso commerciale locati | num | 22,00 | 19,00 | 33,00 | 175,00 |
| Nota consuntivo 2017 7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 33 Ul attiv. comm.le, 10 Ul di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto | | | | | |
| N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati | num | 23,00 | 20,00 | 84,00 | 993,00 |
| N° contratti rent to buy conclusi | num | | | | |
| N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto | num | | 7,00 | 2,00 | 1,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni | EUR | 6.035.918,84 | 6.212.486,86 | 8.512.615,46 | 12.162.468,00 |
| Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390. | | | | | |



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

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo | EUR | 1.042,32 | 1.042,32 | 193.748,12 | 1.301.769,00 |
| Nota consuntivo 2017 Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80. | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM. | | | | | |
| Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale | EUR | 6.034.876,52 | 6.078.444,53 | 5.946.676,74 | 5.525.589,00 |
| Nota consuntivo 2018 Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P. Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova. | | | | | |
| Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale | EUR | 6.035.918,84 | 6.079.486,85 | 6.140.424,86 | 6.827.358,00 |
| Ricavi da vendita immobili | EUR | 0,00 | 133.000,00 | 2.373.000,00 | 5.351.939,00 |
| Nota consuntivo 2018 Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939. | | | | | |
| Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati | EUR | 1.042,32 | 1.042,32 | 3.798,98 | 1.648,76 |
| Ricavo medio ad immobile ad uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati | EUR | 274.312,57 | 319.918,13 | 180.202,33 | 92.185,60 |
| Costi della produzione | EUR | 10.702.811,00 | 10.526.285,00 | 22.593.651,00 | 9.427.266,00 |
| Nota consuntivo 2017 L'incremento dei costi risente di due stanziamenti fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate | | | | | |
| Margine Operativo Lordo | EUR | -954.807,00 | -659.860,00 | 509.237,00 | 3.217.398,00 |
| Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100 | % | -15,82% | -10,62% | 5,98% | 29,87% |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | | | | | |
| N° medio dipendenti | num | 12,00 | 12,63 | 13,00 | 11,50 |
| N° ore annuali lavorate | Ore | 18.606,84 | 20.799,00 | 20.968,00 | 18.704,00 |
| Tasso di assenza | % | 7,42% | 12,31% | 5,59% | 5,51% |
| Costo del personale | EUR | 634.547,81 | 692.623,08 | 699.231,88 | 677.197,00 |
| Nota consuntivo 2017 1 dipendente, assunto a metà maggio 2016, è esposto al costo dell'intero anno. Il valore indicato è la voce B9 di bilancio | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433. | | | | | |
| Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100 | % | 5,93% | 6,58% | 3,09% | 8,34% |
| Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti | euro/N | -79.567,25 | -52.245,45 | 39.172,08 | 316.455,57 |



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Risultato d'esercizio | EUR | 86.456,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 87.185,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato non negativo</i> |

Nota consuntivo 2018 *Consuntivo da bilancio 2018*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-----------------|--|--|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale | %. | | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 45,43 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> |
| Nota consuntivo 2018 <i>Consuntivo da Bilancio 2018; il valore della media del triennio 2015-2017 è 33,11%</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione | %. | | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 59,68 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> |

Nota previsto 2018 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota consuntivo 2018 *Consuntivo da Bilancio 2018; il valore della media del triennio 2015-2017 è 69,91%*

Nota previsto 2019 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota previsto 2020 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Stato avanzamento al 31/12/2018



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

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

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---|-----------------|---|---|
| Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A. | EUR | | 2.800.000,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget (2,8 milioni di euro)</i> | 2.954.633,00 | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> | 0,00 <i>Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget</i> |

Nota consuntivo 2018 Consuntivo da Bilancio 2018

Stato avanzamento al 31/12/2018

Valore al netto della variazione delle rimanenze

OBIETTIVI CORRELATI

SEZIONE OPERATIVA

9 Obiettivi, Budget e Personale

9.1 Obiettivi 2020/2022 Società partecipate

9.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

*9.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018
e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio*

9.4 Grado di raggiungimento obiettivi

Società partecipate anno 2018

*9.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del Personale
delle Società partecipate per l'anno 2018*

9.4 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2018**TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE DUP 2018/2020**

| SOCIETA' | OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | Obiettivo 1 | | Obiettivo 2 | | | | | Obiettivo 3 | | |
| | indicatori | | indicatori | | | | | indicatori | | |
| | Risultato di esercizio non negativo/ rispetto del budget previsto nella RPA | | rispetto piano del fabbisogno del personale | | rapporto mol/costo personale non inferiore al triennio precedente | | rapporto costo per servizi/ valore della produzione non superiore al triennio precedente | | Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | |
| | raggiunto | non raggiunto | raggiunto | non raggiunto | raggiunto | non raggiunto | raggiunto | non raggiunto | raggiunto | non raggiunto |
| AMIU | X | | X | | | X | | X | X | |
| AMT | X | | | X | X | | X | | X | |
| ASEF | X | | | | X | | X | | X | |
| ASTER | X | | X | | X | | | X | X | |
| BAGNI MARINA GENOVESE | X | | | | X | | | X | | X |
| FARMACIE GENOVESI (*) | X | | | | | | | | | X |
| GENOVA PARCHEGGI | X | | X | | X | | X | | X | |
| JOB CENTRE | X | | X | | X | | | X | | X |
| PORTO ANTICO | X | | | | | X | | X | | X |
| SPIM | X | | | | X | | | X | X | |
| SVILUPPO GENOVA | X | | | | X | | X | | X | |

| SOCIETA' | OBIETTIVI SPECIFICI SETTORIALI | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Obiettivo 1 | | | | Obiettivo 2 | | Obiettivo 3 | | | |
| | indicatore 1 | | indicatore 2 | | indicatore 1 | | indicatore 1 | | indicatore 2 | |
| | raggiunti | non raggiunti | raggiunti | non raggiunti | raggiunti | non raggiunti | raggiunti | non raggiunti | raggiunti | non raggiunti |
| AMIU | | X | | | | X | | | | |
| AMT | | X | X | | X | | | | | |
| ASEF | X | | | | X | | X | | | |
| ASTER | | X | | | X | | | | | |
| BAGNI MARINA GENOVESE (**) | X | | X | | | | | | | |
| FARMACIE GENOVESI (*) | | | | | | | | | | |
| GENOVA PARCHEGGI | X | | | | | | | | | |
| JOB CENTRE | | X | | | | | | | | |
| PORTO ANTICO | | X | | | X | | | X | X | |
| SPIM | | | | | | | | | | |
| SVILUPPO GENOVA | X | | | | | | | | | |

(*) Farmacie Genovesi S.r.l.: dati non disponibili in quanto non è pervenuta la consuntivazione da parte della Società. Il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali 1 e 3 è stato verificato dagli Uffici.

(**) Bagni Marina Genovese S.r.l.: l'obiettivo 1 settoriale presenta 3 indicatori, tutti raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Gli obiettivi trasversali delle Società partecipate riguardano:

- il presidio degli equilibri finanziari del sistema "gruppo Comune"
- il rispetto degli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento delle politiche retributive del personale

OBIETTIVI SPECIFICI SETTORIALI

Gli obiettivi specifici sono riferiti all'ambito di attività di ciascuna azienda

SINTESI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2018/2020

○ **OBIETTIVO 1:Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

L'obiettivo è stato raggiunto da tutte le società.

○ **OBIETTIVO 2:Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Si evidenzia il mancato raggiungimento dell'obiettivo in materia di contenimento dei costi di personale per le seguenti società:

- **Indicatore “Rispetto Piano del Fabbisogno del Personale:** AMT s.p.a.
- **Indicatore “Rapporto tra Margine Operativo Lordo e Costo del Personale non inferiore al triennio precedente”:** AMIU s.p.a.; PORTO ANTICO s.p.a.

○ **OBIETTIVO 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Risultano non aver raggiunto l'obiettivo, in quanto non presente sul sito web il documento di attestazione per le società in controllo pubblico di cui alla delibera ANAC n. 14/2019, le società Bagni Marina Genovese s.r.l., Farmacie Genovesi s.r.l., Job Centre s.r.l. e Porto Antico s.p.a..

Si segnala che la società Farmacie Genovesi s.r.l. non ha provveduto alla rendicontazione degli obiettivi di DUP 2018/2020 e del Piano del Fabbisogno 2018 e pertanto il raggiungimento degli obiettivi risulta verificabile d'ufficio solo per gli obiettivi 1 e 3.

SEZIONE OPERATIVA

9 Obiettivi, Budget e Personale

9.1 Obiettivi 2020/2022 Società partecipate

9.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2019

*9.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2018
e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio*

9.4 Grado di raggiungimento obiettivi

Società partecipate anno 2018

***9.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del Personale
delle Società partecipate per l'anno 2018***

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario | 52.809.355 | 50.490.908 | 50.327.788 | 50.327.788 | 50.327.788 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estrinseco del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 18.472.567 | 17.772.524 | 18.942.414 | 18.942.414 | 18.942.414 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....) | 4.009.799 | 3.911.255 | 3.688.588 | 3.688.588 | 3.688.588 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 504.465 | 393.002 | 377.416 | 377.416 | 377.416 |
| 8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 171.638 | 268.253 | 41.645 | 41.645 | 20.823 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 27.407 | 22.361 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 75.995.231 | 72.858.302 | 73.397.852 | 73.397.852 | 73.377.029 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 27.407 | 22.361 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui | 253.493 | 176.845 | 20.911 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 1.079.107 | 868.500 | 742.424 | 742.424 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 3.539.578 | 2.873.669 | 2.925.323 | 2.925.323 | 2.925.323 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 3.820.478 | 4.151.982 | 3.834.734 | 3.687.747 | 3.687.747 |
| Totale A-B | 72.174.753 | 68.706.320 | 69.563.118 | 69.710.105 | 69.689.282 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (01/01) | 0 | 1.524 | 1.450 | 1.472 | 1.472 |
| Assunzioni | 0 | 2 | 81 | 60 | 60 |
| Cessazioni | 0 | 76 | 59 | 60 | 60 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 1.450 | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (01/01) | 0 | 5 | 50 | 18 | 18 |
| Assunzioni | 0 | 147 | 153 | 119 | 119 |
| Cessazioni | 0 | 102 | 185 | 119 | 119 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 50 | 18 | 18 | 18 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 1.500 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 20.607.688 | 11.458.191 | 14.003.130 | 14.111.060 | 13.309.620 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,27 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |

- Aggiornamento Piano del Fabbisogno al 12/6/2019

- Nel costo del personale anno 2019 non è compreso il costo delle assunzioni a tempo determinato di cui al decreto n. 22/2018 del Commissario Delegato

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario | 81.288.107 | 81.576.000 | 80.701.000 | 79.949.000 | 79.625.000 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 42.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 21.389.116 | 21.698.000 | 21.580.000 | 21.379.000 | 21.293.000 |
| 6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CNL,...) | 8.462.257 | 7.362.000 | 5.986.000 | 6.200.000 | 6.170.000 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 556.020 | 671.000 | 644.000 | 644.000 | 644.000 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 268.047 | 93.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 Altri oneri | 358.146 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 112.364.514 | 112.030.000 | 109.051.000 | 108.322.000 | 107.882.000 |
| B | | | | | |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunicati o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 268.047 | 93.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 1.913.000 | 6.300.000 | 544.000 | 808.000 | 800.000 |
| 5. Spese per il personale appartenente alle categorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 2.187.047 | 6.393.000 | 684.000 | 958.000 | 950.000 |
| Totale A-B | 110.177.467 | 105.637.000 | 108.367.000 | 107.364.000 | 106.932.000 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (01/01) | 2.436 | 2.238 | 2.214 | 2.305 | 2.319 |
| Assunzioni | 21 | 111 | 192 | 71 | 62 |
| Cessazioni | 77 | 135 | 101 | 57 | 92 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 2.380 | 2.214 | 2.305 | 2.319 | 2.289 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (01.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 2.380 | 2.214 | 2.305 | 2.319 | 2.289 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 15.644.155 | 17.501.000 | 22.878.000 | 17.707.000 | 21.535.000 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,20 |

Il valore concreto di A-B del triennio 2011-2013 è pari a 109.787K € in quanto il precedente importo è stato modificato al fine di considerare il risparmio strutturale determinato dagli incentivi all'esodo. Il valore del MOL 2011-2013 è stato riclassificato dalla società coerentemente con i nuovi principi contabili ex

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario | 2.502.854 | 3.006.548 | 3.081.300 | 3.121.300 | 3.164.100 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 256.453 | 7.857 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 859.419 | 1.022.253 | 1.073.400 | 1.087.000 | 1.101.600 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNL,...) | 185.344 | 171.830 | 186.300 | 188.700 | 191.300 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 56.286 | 59.105 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 17.646 | 15.572 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 Altri oneri | 64.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 3.942.595 | 4.283.165 | 4.425.000 | 4.481.000 | 4.541.000 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunicati o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 17.646 | 15.572 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 223.510 | 311.162 | 404.852 | 490.930 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 35.331 | 76.100 | 77.000 | 78.200 | 79.500 |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 32.288 | 176.012 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 85.265 | 491.194 | 573.362 | 668.252 | 755.630 |
| Totale A-B | 3.857.330 | 3.791.971 | 3.851.638 | 3.812.748 | 3.785.370 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 71 | 86 | 83 | 92 | 92 |
| Assunzioni | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 74 | 83 | 92 | 92 | 92 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Assunzioni | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 1.399.732 | 1.662.558 | 1.382.900 | 1.434.900 | 1.484.300 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,36 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |

NEI CALCOLO DEL MOL NON SI TENE CONTO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA SPONSORIZZAZIONE VERSO IL COMUNE DI GENOVA, PER IL 2018
TALE CIFRA ERA PARI AD EURO 309.516

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario | 12.729.000 | 11.522.392 | 11.866.024 | 11.800.000 | 11.700.000 |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 5.604.000 | 3.937.384 | 3.933.438 | 3.894.000 | 3.861.000 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNIL...) | 103.000 | 882.779 | 874.788 | 885.000 | 877.500 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 535.000 | 403.984 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 66.000 | 122.000 | 122.000 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 31.000 | 24.913 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 19.056.000 | 16.771.452 | 17.200.250 | 17.171.000 | 17.030.500 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 31.000 | 24.913 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 1.325.254 | 1.407.703 | 1.400.000 | 1.380.000 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 950.000 | 865.344 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 981.000 | 2.251.271 | 2.337.703 | 2.340.000 | 2.320.000 |
| Totale A-B | 18.075.000 | 14.520.181 | 14.862.547 | 14.831.000 | 14.710.500 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 412 | 344 | 354 | 353 | 353 |
| Assunzioni | 0 | 11 | 33 | 30 | 30 |
| Cessazioni | 13 | 31 | 34 | 30 | 30 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 399 | 324 | 353 | 353 | 353 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Assunzioni | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 399 | 326 | 356 | 356 | 356 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 2.606.584 | 2.303.071 | 1.347.711 | 1.442.646 | 1.583.146 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario | 490.444 | 331.252 | 311.412 | 0 | 0 |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 97.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 168.672 | 107.521 | 101.431 | 0 | 0 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNIL...) | 41.418 | 30.601 | 32.032 | 0 | 0 |
| 7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 797.739 | 469.374 | 444.875 | 0 | 0 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 19.352 | 26.235 | 18.800 | 0 | 0 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 19.352 | 26.235 | 18.800 | 0 | 0 |
| Totale A-B | 778.387 | 443.139 | 426.075 | 0 | 0 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 42 | 36 | 34 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 41 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 41 | 34 | 33 | 0 | 0 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 96.478 | 145.013 | 254.493 | 0 | 0 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale | 0,12 | 0,31 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario | 289.000 | 306.461 | 406.537 | 414.808 | 447.804 |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 0 | 42.622 | 112.241 | 112.241 | 112.241 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 101.000 | 109.285 | 141.823 | 143.563 | 153.981 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNL,...) | 25.000 | 27.432 | 35.872 | 36.413 | 39.577 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 8.000 | 6.940 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 423.000 | 492.739 | 711.473 | 722.025 | 768.603 |
| B | | | | | |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 77.969 | 265.966 | 270.116 | 309.585 |
| 2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 14.816 | 23.216 | 29.216 | 36.216 |
| 5. Spese per il personale appartenente alle categorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 0 | 92.785 | 289.182 | 299.332 | 345.801 |
| Totale A-B | 423.000 | 399.954 | 422.291 | 422.693 | 422.802 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Assunzioni | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| Assunzioni | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Cessazioni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 9 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 34.000 | 37.797 | 87.068 | 84.516 | 87.939 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |



| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario | 4.601.560 | 4.911.723 | 5.231.950 | 5.742.550 | 5.871.050 |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 0 | 57.629 | 380.000 | 265.000 | 175.000 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 1.499.503 | 1.733.243 | 1.846.750 | 2.017.150 | 2.059.650 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNL,...) | 336.003 | 353.084 | 363.300 | 397.300 | 406.300 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 174.695 | 141.704 | 170.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 14.356 | 24.127 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 6.634.619 | 7.221.511 | 8.017.000 | 8.632.000 | 8.722.000 |
| B | | | | | |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 14.356 | 24.127 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 771.000 | 891.000 | 1.141.000 | 1.321.000 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 314.966 | 363.686 | 374.000 | 390.000 | 390.000 |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 280.879 | 220.757 | 392.706 | 414.106 | 414.106 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 612.543 | 1.379.571 | 1.682.706 | 1.970.106 | 2.150.106 |
| Totale A-B | 6.022.076 | 5.841.941 | 6.334.294 | 6.661.894 | 6.571.894 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 154 | 149 | 150 | 150 | 150 |
| Assunzioni | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 153 | 149 | 150 | 150 | 150 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 |
| Assunzioni | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 5 | 14 | 21 | 21 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 153 | 154 | 164 | 171 | 171 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 1.442.568 | 3.783.256 | 1.127.000 | 1.337.000 | 1.382.000 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,22 | 0,52 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |

1) Costo del personale consuntivo 2018: si evidenzia l'inserimento di N. 2 unità a tempo indeterminato commessa Gaslini e N. 5 unità con contratto di somministrazione commessa procedure sanzioni P.M., inizialmente non previsti in fase di stesura RPA. Negli ultimi mesi del 2018, il personale si è ridotto di



| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario | 1.467.547 | 1.535.425 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 181.640 | 65.831 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 507.557 | 514.032 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNL...) | 127.338 | 132.831 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 52.440 | 50.690 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 17.625 | 51.269 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 11.636 | 13.843 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 2.365.783 | 2.363.921 | 0 | 0 | 0 |
| B | | | | | |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 27.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 11.636 | 13.843 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui | 0 | 6.843 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 147.657 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie | 37.099 | 48.013 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 18.629 | 16.394 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 95.115 | 232.750 | 0 | 0 | 0 |
| Totale A-B | 2.270.668 | 2.131.171 | 0 | 0 | 0 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 36 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 3.374.806 | 4.609.791 | 0 | 0 | 0 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale | 1,43 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In data 01/12/2018 sono stati assunti i dipendenti di Fiera di Genova in liquidazione S.p.A. in forza del contratto di Affitto d'Azienda stipulato in data 26/10/2018.

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni lordi, salario accessorio e lavoro straordinario | 413.358 | 464.065 | 504.656 | 473.934 | 481.990 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per | 30.891 | 26.335 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o | 125.408 | 146.111 | 157.952 | 149.886 | 152.434 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CNL,...) | 37.651 | 40.686 | 44.216 | 40.727 | 40.727 |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 46.341 | 13.433 | 17.400 | 18.819 | 18.819 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 3.009 | 11.250 | 2.468 | 2.503 | 2.545 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 656.658 | 701.880 | 726.692 | 685.869 | 696.515 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 3.009 | 11.250 | 2.468 | 2.503 | 2.545 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 |
| 5. Spese per il personale appartenente alle categorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 3.009 | 11.250 | 7.695 | 2.503 | 2.545 |
| Totale A-B | 653.649 | 690.630 | 718.997 | 683.366 | 693.970 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Assunzioni | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assunzioni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 15.333 | 3.217.398 | 2.974.137 | 3.165.581 | 3.161.478 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale) | 0,02 | 4,58 | 4,09 | 4,62 | 4,54 |

2018 - In accordo con il socio unico assunte 3 persone con contratto interinale nel periodo 1/8-31/12/18.

2019 - Prevede modifiche all'assetto organizzativo conseguenti alla ipotizzata assunzione di due persone: una da affiancare al settore commerciale ed una per

| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE | Media triennio 2011 - 2013 | cons 2018 | Prev. 2019 | Prev. 2020 | Prev. 2021 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spesa del personale | | | | | |
| A | | | | | |
| 1 Retribuzioni (orde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme | 1.196.443 | 1.099.169 | 1.085.076 | 1.079.087 | 1.088.551 |
| 2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc | 376.042 | 362.629 | 358.427 | 352.507 | 352.761 |
| 6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...) | 85.933 | 85.101 | 80.837 | 79.509 | 80.378 |
| 7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Altri oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE A) | 1.658.419 | 1.546.899 | 1.524.339 | 1.511.104 | 1.521.691 |
| B | | | | | |
| 1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013); | 0 | 0 | 26.247 | 35.257 | 45.607 |
| 5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge); | 19.317 | 20.520 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale B) | 19.317 | 20.520 | 46.247 | 55.257 | 65.607 |
| Totale A-B | 1.639.102 | 1.526.379 | 1.478.092 | 1.455.846 | 1.456.083 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 |
| Assunzioni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili | | | | | |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Assunzioni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cessazioni | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Numero dipendenti a fine anno (31.12) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Numero totale dipendenti a fine anno (31.12) | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Margine Operativo Lordo aziendale | 625.341 | 702.696 | 311.000 | 306.000 | 298.000 |
| Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A) | 0,38 | 0,45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 185 0 0 N° 2019-DL-291 DEL 16/07/2019 AD OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO (*Articolo 49 - comma 1 - Decreto Legislativo n° 267/2000*)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/07/2019

Il Direttore
[Dott.ssa Lidia BOCCA]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2019-DL-291 DEL 16/07/2019 AD OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 -
APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/07/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

| | |
|--|--|
| CODICE UFFICIO: 185 0 0 | DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA |
| Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-291 DEL 16/07/2019 | |

| |
|--|
| OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE |
|--|

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

| Anno di esercizio | Spesa di cui al presente provvedimento | Capitolo | Impegno | |
|-------------------|--|----------|---------|--------|
| | | | Anno | Numero |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

| Anno di esercizio | Capitolo | Centro di Costo | Previsione assestata | Nuova previsione | Differenza + / - |
|-------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

| Tipo inventario e categoria inventariale | Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro) | Descrizione | Valore attuale | Valore post-delibera |
|--|---|-------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

| | |
|--|--|
| Effetti negativi su conto economico | |
| Effetti negativi su stato patrimoniale | |

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 24/07/2019

Il Direttore

Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2019-DL-291 DEL 16/07/2019 AD OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 -
APPROVAZIONE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

25/07/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2019-DL-291 DEL 16/07/2019 AD OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 -
APPROVAZIONE**

| |
|---|
| ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) |
| Non necessita |

25/07/2019

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]