



BUSINESS
PLAN

2023
2027



Sommario

Il messaggio del Presidente.....	3
---	----------

I valori del gruppo	4
----------------------------------	----------

Composizione del gruppo e assetto societario	5
--	---

Organi Sociali.....	5
---------------------	---

Assetto societario	6
--------------------------	---

Highlights Amiu Genova.....	8
------------------------------------	----------

Strategia industriale 2023/2027	9
--	----------

Gli obiettivi del piano industriale	9
---	---

Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana	10
--	----

Raggiungimento dei target RD.....	11
-----------------------------------	----

Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria.....	14
--	----

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica.....	14
---	----

Polo impiantistico di Scarpino	18
--------------------------------------	----

Discarica di Birra – Busalla (GE).....	20
--	----

AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile	21
---	----

Riqualificazione immagine aziendale	22
---	----

AMIU e la crescita sostenibile	24
---	-----------

Action plan	26
--------------------------	-----------

Piano degli investimenti	26
--------------------------------	----

Realizzazione nuove aree e impianti	29
---	----

Discarica di Scarpino	30
-----------------------------	----

Patrimonio Immobiliare	31
------------------------------	----

Progetto Ecoisole	32
-------------------------	----

Automezzi tradizionali Genova	33
-------------------------------------	----

Sistemi informativi	34
---------------------------	----

Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati.....	35
---	----

Conto Economico Riclassificato.....	38
--	-----------

Conto Economico a Valore Aggiunto.....	38
--	----

Analisi Conto Economico	39
-------------------------------	----

Analisi risultati economici	42
-----------------------------------	----

Stato Patrimoniale Riclassificato	44
--	-----------

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità	44
--	----

Rendiconto Finanziario.....	47
------------------------------------	-----------

Rendiconto finanziario	47
------------------------------	----

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario	
--	--

.....	49
--------------	-----------

Posizione Finanziaria Netta	50
--	-----------

Allegati.....	51
----------------------	-----------

Il messaggio del Presidente



Il Business Plan 23-27 rappresenta il cuore del nuovo progetto di gestione della differenziata sul Comune di Genova e la messa a regime definitiva del servizio sul Genovesato.

Il percorso intrapreso è stato per molti settori di AMIU una vera e propria rivoluzione, soprattutto in un periodo complicato che sta segnando e mettendo a dura prova non solo la nostra azienda ma, soprattutto l'intero sistema socio-economico mondiale.

Dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, ora ci troviamo ad affrontare un nuovo periodo di incertezza mondiale con contorni da vera e propria economia di guerra, con fattori di gestione socio-economici che hanno impattato, e potenzialmente impatteranno, in modi e dimensioni imprevedibili sulla nostra quotidianità.

In questi momenti complessi c'è bisogno come non mai del prezioso e determinante contributo di ognuno di noi, perché è necessario dimostrare quanto questa azienda sia solida, compatta, determinata e unita nel proseguire le proprie attività, i servizi e le diverse iniziative, con sempre maggiore e rinnovato spirito e una sempre più attenta qualità.

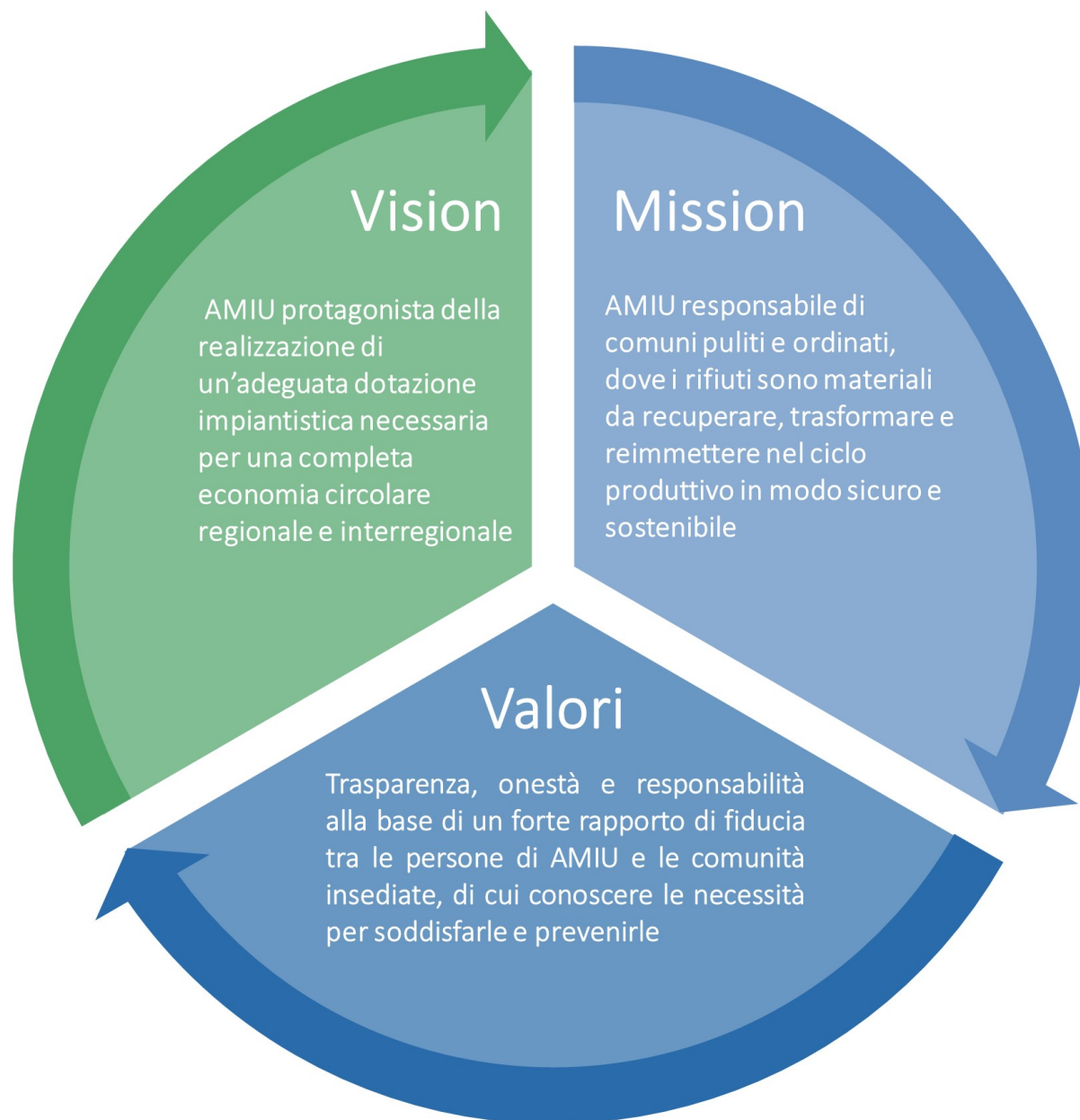
Ancora una volta, e fuori da ogni retorica, voglio esprimere un sentito grazie a tutti coloro che, ogni giorno, dal territorio ai singoli uffici, si impegnano al massimo nel proprio lavoro, ma voglio sottolineare che ogni sforzo e impegno fatto in passato è inutile se non si prosegue con la stessa determinazione, non solo nella quotidianità, ma anche nel medio e lungo termine. Quindi mai abbassare la guardia, restando consapevoli che la nostra è una delle aziende che sul nostro territorio danno da sempre il proprio contributo fattivo alla collettività che lavora.

Vogliamo essere protagonisti in un Paese che, nonostante tutto, non vuole arrendersi alle difficoltà e alle intemperie della politica mondiale.

Siamo disposti a spingere sull'acceleratore per gettarci alle spalle questo periodo e guardare con fiducia al futuro?

E' sicuramente una sfida difficile, ma la possiamo vincere. Insieme.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo e assetto societario

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Giovanni Battista Raggi

Consigliere – Simona Gagino

Consigliere – Antonio Oppicelli

Consigliere – Federica Schiano Moriello

Consigliere – Giovanna Damonte

Collegio Sindacale

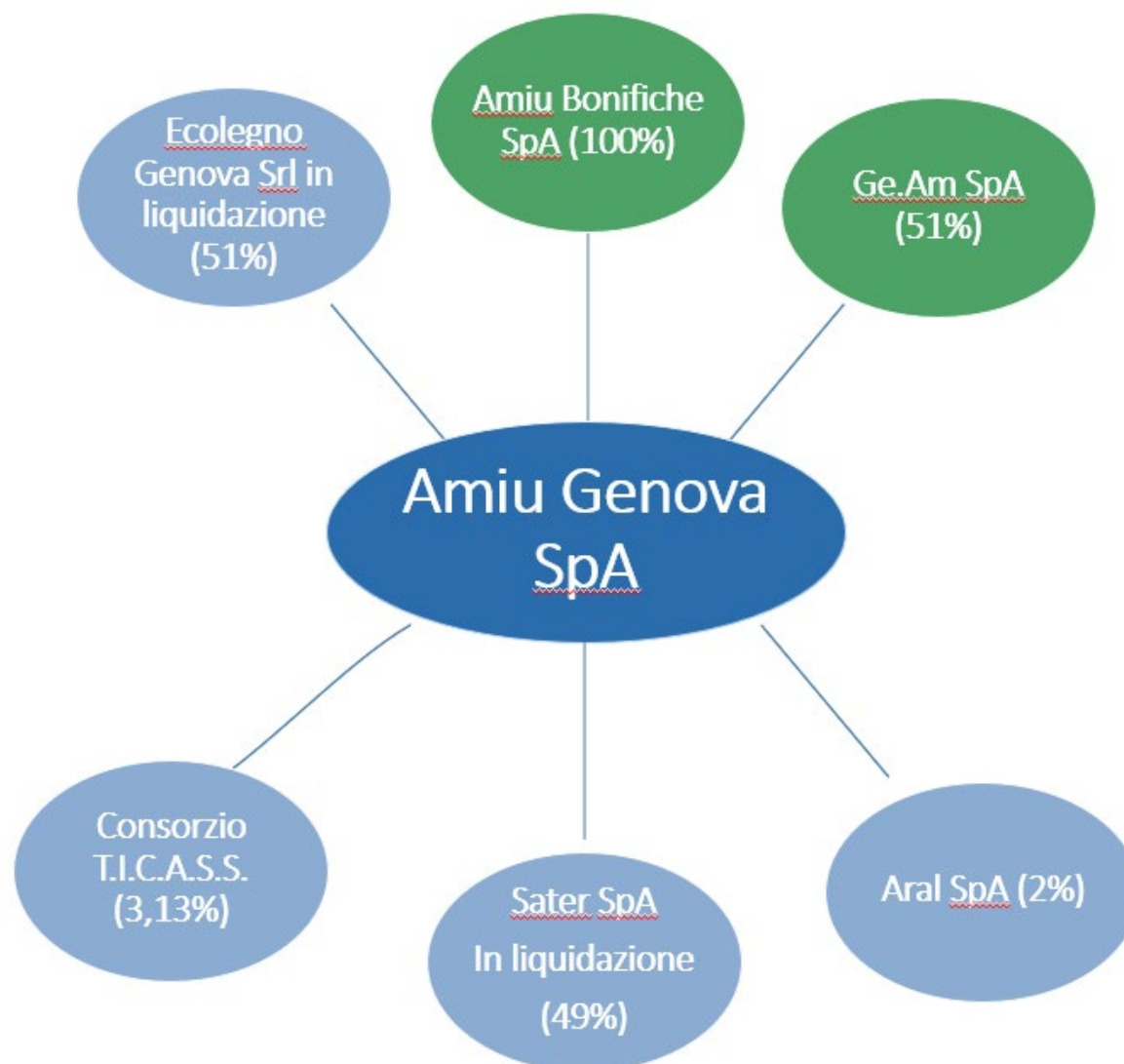
Presidente – Alessandra Ferrara

Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA



AMIU Bonifiche SpA

Le attività di bonifiche ambientali, recupero di siti contaminati, gestione dell'amianto e disinfestazioni sono gestite da AMIU Bonifiche.

Nell'esercizio 2021 la Società ha raggiunto il pareggio economico con la quota di quattro milioni di fatturato in linea con il bilancio dell'esercizio precedente. L'anno in particolare si è caratterizzato dalla continuità dei servizi offerti dalla società.

GE.AM. SpA

Nel porto di Genova, AMIU opera attraverso Ge.Am., società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale (che ne detiene il 49%). Si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale. Nell'esercizio 2021 la Società ha superato la quota 6 milioni di fatturato sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Aral Alessandria Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è la società di capitali con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

Amiu Genova detiene il 2% ed è partner strategico per le attività di separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del trattamento di alcune frazioni di raccolta differenziata.

Sater Srl In Liquidazione

A partire da gennaio 2021, Amiu Genova SpA è diventato il gestore del servizio integrato nel Comune di Cogoleto, la società ha continuato a svolgere attività accessorie per il Comune. La società a giugno 2022 è stata posta in liquidazione, e si prevede che venga chiusa in bonis entro la fine dell'anno corrente.

Ecolegno Srl in liquidazione

La sua attività è cessata ad agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, attualmente la società si trova in stato di liquidazione.

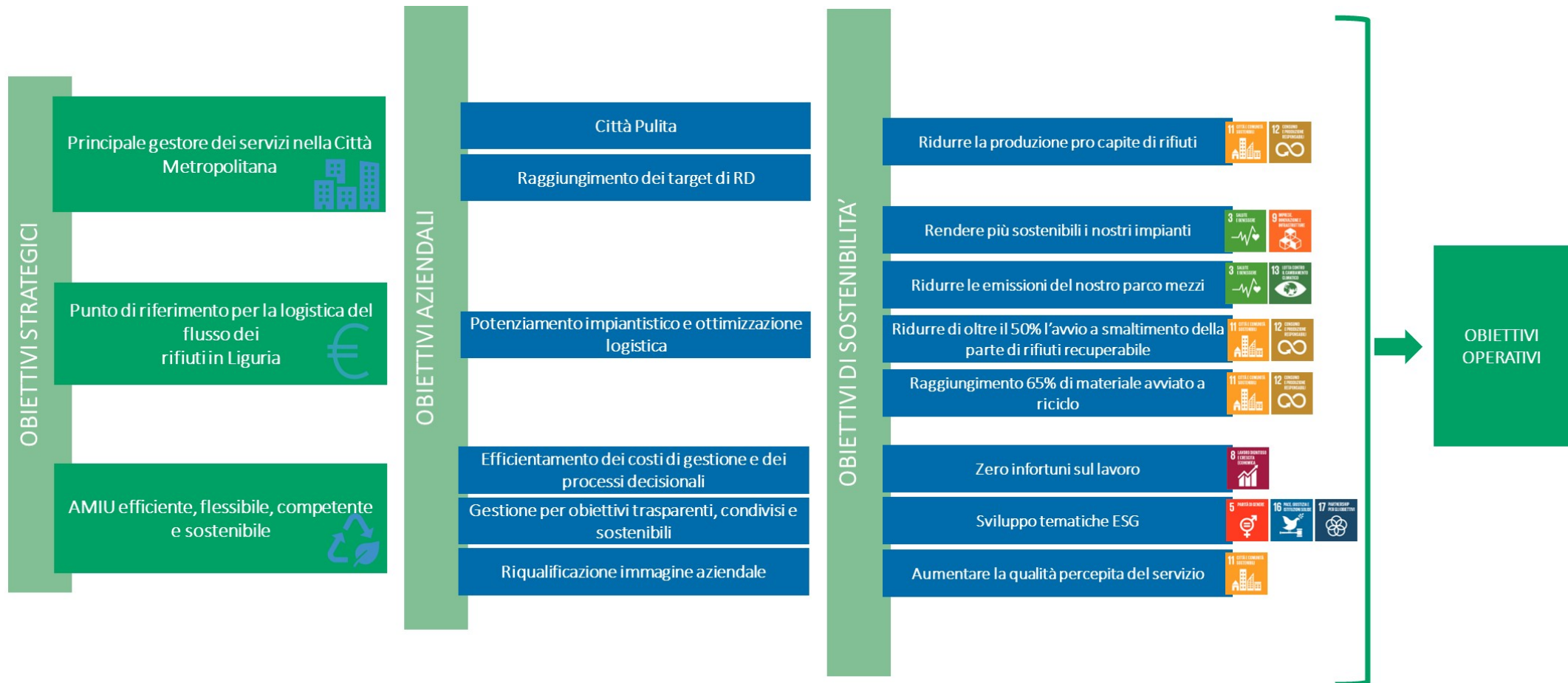
Highlights Amiu Genova



Strategia industriale 2023/2027

Gli obiettivi del piano industriale

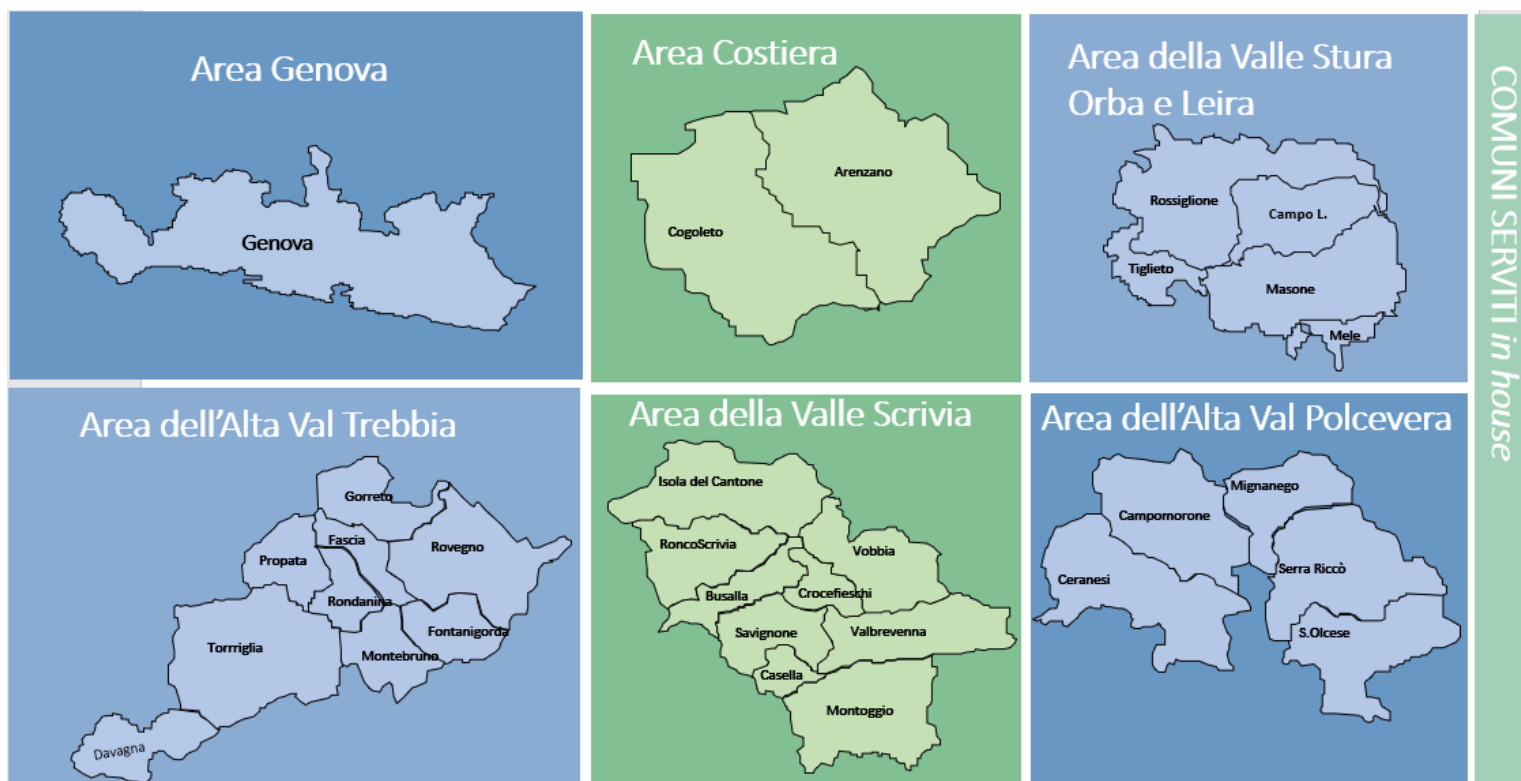
La strategia industriale 2023-2027 conferma e consolida i pilastri strategici delineati nel piano industriale 2022-2026, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2021, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP). Ogni obiettivo aziendale definito è affiancato e supportato da uno o più obiettivi di sostenibilità.



Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche proiettano l'azienda come soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento.

Attualmente AMIU Genova è gestore in house dei 31 Comuni del Genovesato. Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di raccolta. Nello schema si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.



AMIU Genova gestisce da giugno 2020 in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con contratto di appalto in scadenza 31 dicembre 2022 il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana dei Comuni del Bacino del Golfo Paradiso: Recco, Uscio, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno.

AMIU è il gestore integrato del servizio solamente nei Comuni di Recco e Uscio. Per l'anno 2023 il servizio si intende prorogato per i due Comuni in appalto in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara indetta da Città Metropolitana. Amiu Genova parteciperà alla gara per il nuovo affidamento. Attualmente l'ente di governo d'ambito sta predisponendo gli studi necessari al fine di poter predisporre il capitolato del bando di affidamento.

Città Pulita

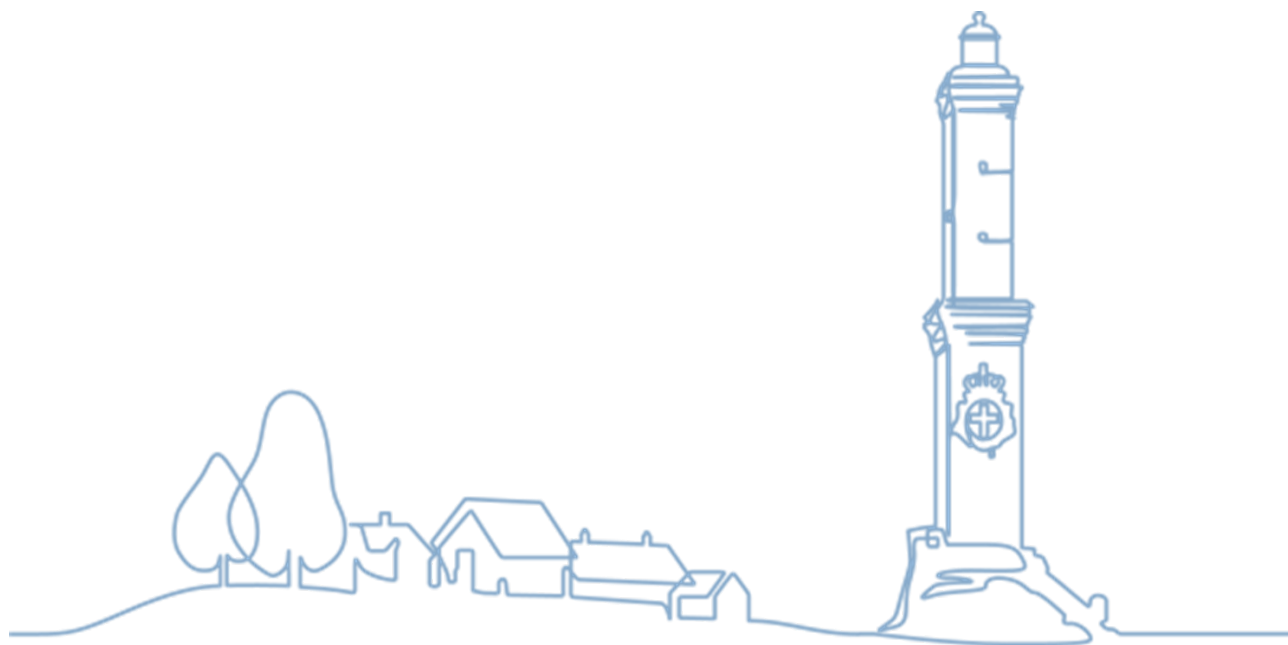
Città pulita è un obiettivo operativo che si raggiunge insieme alle comunità insediate e alle civiche amministrazioni che le rappresentano.

Oggi si concretizza in un progetto di riqualificazione urbana di grande impatto, trainato dal Modello Genova ma applicabile a tutti i Comuni oggetto del servizio, dove si dà attenzione ad ambiente, igiene, salute pubblica, sostenibilità e decoro urbano della nostra Città, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici e funzionali della pulizia e della manutenzione ordinaria, sia ai fattori qualitativi e di sensibilizzazione all'impatto ambientale ed ecologico.

In queste pagine si può apprezzare l'impegno della società, fatto di persone, investimenti, organizzazione.

Dalle periferie al centro città, dalle vallate all'area costiera, tutte le unità territoriali lavorano quotidianamente per offrire un servizio capillare e il più possibile puntuale, anche contrastando il degrado causato da chi non ritiene di rispettare le regole della normale convivenza civile.

Nei piani annuali delle attività presentati ai Comuni, in particolare per il Comune di Genova, sono stati inseriti standard di pulizia particolarmente elevati, possibili grazie agli investimenti previsti sia in mezzi che dotazioni di personale.



Raggiungimento dei target RD

La realizzazione degli investimenti previsti nella fase di start-up, unita ad una maggiore esperienza e conoscenza del territorio dei nuovi comuni gestiti, ha consentito all'azienda di ottenere risultati in termini di crescita della Raccolta Differenziata.

I target prefissati nella strategia aziendale del piano 2023-2027 sono orientati ad un ulteriore consistente incremento, in coerenza al contratto di servizio stipulato con Città Metropolitana di Genova.

Si riportano di seguito gli obiettivi da raggiungere nel 2023 per ogni bacino di competenza:

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2023	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Genova	Genova	Misto	56,15% nel 2023 Oltre 65% nel 2024	<ul style="list-style-type: none"> Avanzamento del progetto ecoisole Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Area Costiera	Arenzano	Misto	70 %	<ul style="list-style-type: none"> Avvio progetto PaP per le UND Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Cogoleto	Misto	75 %	<ul style="list-style-type: none"> Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Area Valle Stura, Orba e Leira	Campo Ligure	Misto	71 %	<ul style="list-style-type: none"> Avvio progetto RD con cassonetti con sistema di chiusura Avvio progetto PAP centro storico Campo Ligure. Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Masone	Misto	71 %	
	Rossiglione	Misto	71 %	
	Mele	Misto	71 %	
	Tiglieto	Stradale	71 %	
Area Val Polcevera	Campomorone	Misto	70 %	<ul style="list-style-type: none"> Conferma e consolidamento degli standard attuali di servizio
	Ceranesi	Misto	70 %	
	Mignanego	Misto	70 %	
	Sant'Olcese	Misto	70 %	
	Serra Riccò	Misto	70 %	

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2023	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Valle Scrivia	Busalla	Misto	75 %	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura Cdr ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Casella	Misto	70 %	
	Crocefieschi	Stradale	70 %	
	Isola del Cantone	Misto	70 %	
	Montoggio	Misto	70 %	
	Ronco Scrivia	Misto	70 %	
	Savignone	Misto	70 %	
	Valbrevenna	Misto	70 %	
	Vobbia	Stradale	70 %	
Area Val Trebbia	Davagna	Stradale	70 %	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura Cdr ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Fascia	Stradale	70 %	
	Fontanigorda	Stradale	70 %	
	Gorreto	Stradale	70 %	
	Montebruno	Stradale	70 %	
	Propata	Stradale	70 %	
	Rondanina	Stradale	70 %	
	Rovegno	Stradale	70 %	
	Torriglia	Stradale	70 %	

Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica

La stima delle tonnellate annue di rifiuti che verranno prodotte nell'ambito del genovesato a regime, quando la città di Genova avrà superato il 65% di RD e gli altri Comuni il 70/75%, è quella indicata di seguito:



All'interno dell'ambito regionale ligure, AMIU rappresenta il principale gestore di rifiuti con un bacino di oltre 600.000 abitanti, che comprende il capoluogo di regione Genova e altri 30 comuni serviti in regime di *in-house*, e due Comuni, Recco e Uscio, gestiti in appalto.

La quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati gestiti da AMIU Genova ogni anno è paragonabile, nel nord Italia, soltanto a realtà metropolitane lombarde e piemontesi dove hanno sede città come Torino e Milano.

Il contesto ligure, e genovese in particolare, presenta però un'importante carenza di adeguate dotazioni impiantistiche per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

La sfida di AMIU è quella di superare i vincoli di un territorio povero degli spazi necessari alla localizzazione di un'impiantistica adeguata, realizzando le scelte migliori e più vantaggiose per il territorio e per i cittadini dell'ambito.

L'approccio di AMIU per la chiusura del ciclo si basa su 3 obiettivi:

1. La realizzazione ed il rafforzamento di un sistema di trasferimento adeguato ai volumi e al mix di rifiuti previsto nello scenario futuro del 65% di RD nella città di Genova e di oltre il 70% nel resto del territorio del genovesato;
2. Il potenziamento di un'impiantistica propria o in partnership, che garantisca l'autonomia gestionale dei flussi;
3. Il consolidamento di una rete di fornitori, selezionati attraverso procedure trasparenti e di larga scala, per la gestione della complessa logistica e avvio a riciclo dei rifiuti da RD "minori", caratterizzati da maggiore complessità e specializzazione di gestione e di trattamento ai fini del riciclo.



Rispetto alla proiezione dei volumi di rifiuti raccolti per l'anno 2022, è atteso un incremento notevole della raccolta differenziata stradale, circa il 41%, motivato da un aumento di oltre il 100% della raccolta dell'umido e di circa il 10% della raccolta diversa da quella stradale (da Centri di raccolta fissi e mobili), pur con volumi molto più contenuti rispetto alla raccolta stradale (circa un terzo). La diretta conseguenza sarà la riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato RUI (-39% circa).

In considerazione del cambiamento previsto è necessario non solo adeguare i sistemi di raccolta per raggiungere l'obiettivo, ma anche, e soprattutto, il sistema di trasferimento, non più principalmente focalizzato sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato, ma sempre più orientato alla corretta gestione e valorizzazione delle numerose frazioni di rifiuti differenziati.

Gestione e strategia di filiera

Di seguito sono riportate le prospettive di gestione di ciascun flusso di rifiuti da gestire a regime:

STRATEGIA	RIFIUTO	Quantità
Iniziative impiantistiche AMIU	Plastica vendita consorzio Corepla	26 Mila Ton
	Verde	3 Mila Ton
	Legno	16 Mila Ton
	Ingombranti	7 Mila Ton
	Tessili	1 Mila Ton
Gestione in project financing	Vetro	25 Mila Ton
	RUI	104 Mila Ton
Gare - fornitori esterni	Organico (FORSU)	58 Mila Ton
	Inerti domestici	6 Mila Ton
	Terre da spazzamento	3 Mila Ton
	Altri materiali RD	1 Mila Ton
Vendita su mercato	Carta	35 Mila Ton
	Cartone	12 Mila Ton
	Metalli	2 Mila Ton
Accordi con consorzi di filiera	RAEE	3 Mila Ton

Le prospettive di gestione mostrano l'impegno di AMIU nella realizzazione di iniziative impiantistiche sui principali flussi di rifiuti. Di seguito si riporta la strategia prevista per ciascuna filiera gestita da AMIU.

Plastica e lattine (multimateriale leggero): AMIU è proprietaria del sito industriale di Via Sardorella nel quale, ad oggi è localizzato un impianto per la selezione del multimateriale da avviare, tramite il Consorzio di filiera COREPLA, agli impianti di selezione secondaria per la successiva valorizzazione. La strategia aziendale prevede la conclusione del potenziamento impiantistico già avviato nel corso del 2022, volto all'incremento dei volumi trattabili dall'impianto.

Legno, Ingombranti, Verde, RAEE e Tessili: Con riferimento a queste frazioni di rifiuto, la strategia industriale prevede il potenziamento dell'attività di trasferimento, selezione, triturazione per il successivo invio a centri di riciclo per la loro valorizzazione/recupero.

Organico (FORSU): Il Piano Metropolitan ad oggi prevede la realizzazione di un impianto pubblico nella città Metropolitana di Genova per il trattamento della FORSU. Ad oggi è in fase di individuazione di un sito adeguato alla realizzazione di un impianto che soddisfi, eventualmente anche parzialmente, le esigenze di trattamento dei rifiuti di Genova e del genovesato. Ad oggi il materiale viene avviato a recupero presso impianti di terze parti.



Le strategie di gestione dei diversi materiali raccolti rispondono, oltre che agli obiettivi di raggiungimento delle percentuali RD del contratto di servizio, agli obiettivi posti dall'Unione Europea, con Direttiva 2018/851, in tema di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani, e con Direttiva 2018/850, in tema di riduzione della quantità di rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica.

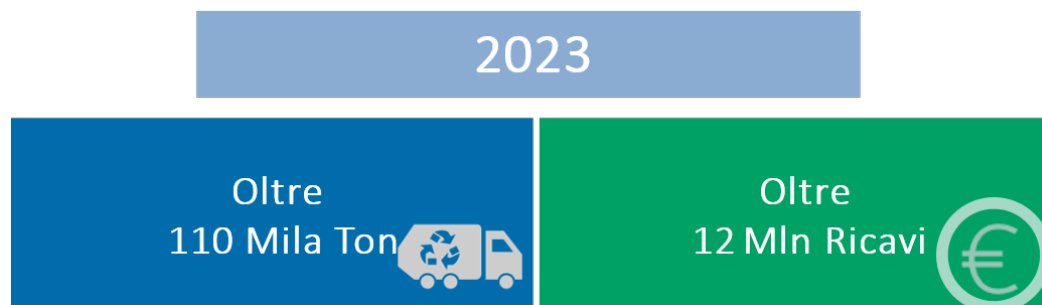
Polo impiantistico di Scarpino

Discarica

La Discarica di Scarpino è situata sul monte che le dà il nome, occupa una superficie di oltre 400.000 m² ed è costituita dai due vecchi lotti di discarica denominati “Scarpino 1” e “Scarpino 2” e dalla nuova discarica “Scarpino 3”.

Con la realizzazione delle opere del nuovo invaso “Scarpino 3”, la Discarica ha visto un forte incremento di investimenti impiantistici, tra cui il nuovo depuratore per il percolato, la conversione dell’impianto di trattamento del biogas, le opere di copertura superficiale definitiva, la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti e, nel prossimo futuro, un campo fotovoltaico che, di fatto, hanno trasformato tutta l’area da semplice luogo di abbancamento rifiuti in un vero e proprio Polo Impiantistico.

Per l’anno 2023 è previsto l’abbancamento di circa 115.000 tonnellate di rifiuti che comporterà a fine anno una volumetria complessiva di circa 505.000 m³ da inizio coltivazione di Scarpino 3.



Impianto di trattamento del percolato

L'impianto di trattamento del percolato di discarica, prodotto da Scarpino 1 e Scarpino 2, con capacità di trattamento di 220 m³/h denominato SIMAM2 è stato realizzato dall'Azienda SIMAM S.p.A. attraverso un contratto di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto da parte di AMIU.

A settembre 2021 il Comune di Genova ha confermato il finanziamento dei progetti che AMIU ha presentato nell'ambito del Programma finanziario PON METRO 2014-2020 tra cui il progetto "DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA".

Nel corso del 2022 Amiu ha esercitato il diritto di riscatto, diventando proprietaria dell'impianto.

Nel corso del 2023 saranno completati i lavori previsti nel progetto di revamping grazie ai quali l'impianto SIMAM2, dotato di una specifica sezione impiantistica a MBR potrà trattare anche il percolato proveniente dalla discarica di Scarpino3.

Impianto trattamento meccanico biologico (TMB)

A seguito delle autorizzazioni ottenute nel corso degli anni scorsi proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto TMB in Project Financing con IREN Ambiente Spa.

Al momento sono in atto i lavori di riprofilatura delle ultime superfici del progetto P4int, è stato completato il capping sulle scarpate a tergo dei muri sempre sull'area del progetto P4int, sono stati realizzati in parte i cordoli di sommità dei muri stessi, l'impermeabilizzazione dell'area TM e tutte le fondazioni in calcestruzzo armato dell'area TM ad esclusione di quelle della "bussola di carico" e della palazzina uffici.

Sull'area di costruzione dell'impianto TMB, a partire dal mese di ottobre 2022 sono in corso una serie di indagini geognostiche al fine di determinare la necessità di eventuali interventi da attuare sulle fondazioni dell'impianto stesso.

Biodigestore

Il Piano Regionale dei Rifiuti della Liguria e il Piano Metropolitano prevedono la realizzazione di un biodigestore nella città di Genova, a servizio dell'area metropolitana.

Nell'ambito del PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B Amiu ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU). Nel mese di settembre 2022 il MITE ha pubblicato la graduatoria delle proposte valutate, il progetto di AMIU occupa la 68° posizione - 13° rispetto ai progetti relativi al nord Italia – su 511 proposte totali. Attualmente, non si può prevedere se sarà finanziato o meno. Si deve, infatti, attendere l'esito finale del processo di valutazione e il decreto con la graduatoria definitiva che terrà conto anche degli esiti di procedure di esclusione in corso e delle verifiche preliminari.

L'impianto potrebbe avere una dimensione minima (circa 15.000 ton/anno) e si posizionerebbe quale integrazione e completamento di un sistema impiantistico di trattamento della FORSU integrato tra regione Liguria e regione Piemonte.

Gestione discarica

In ottemperanza alle prescrizioni, per l'anno 2023 sono previsti i monitoraggi di aria, acque profonde, superficiali e di ruscellamento, stabilità, inclinometrici e saranno eseguiti controlli su tutti i flussi di rifiuti in ingresso.

Nel corso del 2023, AMIU installerà a Scarpino, nell'ambito del finanziamento a valere sul programma finanziario PON METRO 2014-2020, un campo fotovoltaico per autoconsumo da circa 1,5 MW, concluderà inoltre i lavori previsti per il progetto di revamping dell'impianto di trattamento del percolato.

Altre iniziative industriali

Per il 2023 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Lavori di asfaltatura della pista di sponda destra;
- ⇒ Opere di manutenzione degli spogliatoi e degli uffici;
- ⇒ Opere di manutenzione del magazzino e dell'officina.

Discarica di Birra – Busalla (GE)

Nel corso del 2022 la Città Metropolitana di Genova ha concluso il procedimento ed ha rilasciato l'autorizzazione relativa ai lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della discarica di Birra, nel Comune di Busalla. Tali opere, infatti, sono in carico ad AMIU in quanto gestore del sito.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, si è proceduto ad avviare e concludere la progettazione esecutiva.

AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile

La crescita dell'azienda, che sta realizzando gli obiettivi dati dal contratto di servizio grazie ad un continuo rafforzamento della riorganizzazione interna.

La nuova gestione sarà improntata sulla valorizzazione delle proprie persone, sulla centralità dei cittadini, sulla trasparenza dei processi di lavoro e delle procedure e sull'utilizzo dei sistemi informatici per garantire risposte veloci ed efficaci alle esigenze del territorio portando l'azienda all'interno di un gruppo:

Efficiente

Una società capace di risolvere tempestivamente i problemi operando in un'ottica di contenimento dei costi operativi

Flessibile

Una società dinamica, pronta al cambiamento e alle esigenze del cittadino

Competente

Una società che sa ascoltare, dotata di competenza interne in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati

Sostenibile

Una società con un interesse al futuro

Riqualficazione immagine aziendale

Amiu Genova sta vivendo anni di grande trasformazione. Il Contratto di Servizio firmato con Città Metropolitana entrato in vigore nel 2021 ha dato la possibilità all'azienda di fare quegli investimenti che il territorio attendeva da tempo. Questi cambiamenti devono essere raccolti da chi ha il compito di raccontarli.

Da un lato, quindi, prosegue il percorso di dare all'utenza tutte le informazioni che necessita in termini di corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, e dei servizi forniti, proseguendo nel mettersi a disposizione di tutti gli attori del territorio, a partire dalle civiche amministrazioni e coinvolgendo municipi (per quanto riguarda il Comune di Genova), comitati, pro loco, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, associazioni di volontariato, parrocchie.

Dall'altro lato, l'azienda ha la responsabilità di rendere conto degli investimenti che sta portando avanti per chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio: nuovi mezzi, nuovi cassonetti smart, il sito di Monte Scarpino sempre meno discarica e sempre più Polo Impiantistico.

Attraverso i propri strumenti di comunicazione e grazie all'attenzione del mondo dei media locali e non solo, l'azienda è impegnata a comunicare i temi di attualità aziendale e a costruire una cultura ambientale anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione ambientale esterne.

A fianco del servizio dei colleghi del territorio produciamo materiale informativo in stretta collaborazione con gli assessorati dei 33 comuni oggetto del Contratto di Servizio.

Inoltre, è sempre più stretta la collaborazione della struttura di comunicazione aziendale con quella della Città Metropolitana con la quale stiamo svolgendo attività di sensibilizzazione all'utenza e di informazione ai media locali con specifiche iniziative come, ad esempio, l'implementazione e la divulgazione della nuova app EcoAttivi.

**VOGLIO RIFARMI UNA VITA!
Realizza il mio sogno**



La raccolta differenziata è rispetto per l'ambiente e risparmio economico ed energetico. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita.



Comune di Ronco Scrivia

amiu GENOVA

SABATO
15 MAGGIO 2021
ore 9.30 - 12.30

#PULSCIECORRI
Iniziativa di sensibilizzazione e educazione contro l'abbandono dei rifiuti

Piazza Piazza Garibaldi
Piazza Lido
Cassa Trento Trieste
Via Interna lato Fiume
Stazione
Via Mazzini
Piazza
Via F. Avventuro

Il Percorso: Borgo Fornari

Camminando per il nostro paese
raccoglieremo i rifiuti che troveremo sul percorso

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Ronco Scrivia
con il supporto di Pro Loco Ronco Scrivia e Borgo Fornari e CFFS



Nel corso del 2023 gli sforzi di comunicazione operativa saranno rivolti principalmente a sostenere le iniziative di incremento della raccolta differenziata, ed in particolare:

1. Installazione e implementazione del sistema di raccolta chiamato “bilaterale”, che rinnoverà e innoverà il sistema di raccolta della città di Genova;
2. Incremento della raccolta dell’umido con percorsi di raccolta specifici e puntuali.

Per quanto riguarda l’attività a supporto dell’implementazione del nuovo sistema di raccolta “bilaterale” su Genova, è prevista l’attivazione di un “pacchetto informativo” standard da attivare nei diversi quartieri in cui il sistema viene introdotto. Il “pacchetto informativo” è articolato nelle seguenti iniziative dedicate:

- Animazione territoriale nel quartiere interessato prima dell’avvio di ciascun lotto di installazione (circa 15 gg prima);
- Presidio postazioni installate nel quartiere per supporto ai cittadini per l'utilizzo dei nuovi cassonetti e sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- Informazione e animazione nei centri di aggregazione (piazze, mercati, ecc) con furgoncino o altro mezzo di accoglienza dei cittadini;
- Casseggio in tutte le abitazioni del quartiere interessato;
- Consegna porta a porta alle utenze non domestiche delle tessere personalizzate per l'apertura dei cassonetti con modalità elettronica che permette l’apertura di un foro dedicato più ampio per i rifiuti differenziati (plastica e carta).

Con riferimento invece alle attività collegate all’incremento dei percorsi di raccolta dell’umido, verranno attivate iniziative di comunicazione e consegna dei “Kit raccolta umido”, composti da contenitori sottolavello ed una prima fornitura di sacchetti compostabili, nelle vie interessate dal recente inserimento dei cassonetti di raccolta della frazione organica.

COMUNE DI GENOVA

amiu GENOVA

QUANDO I PROBLEMI SI FANNO INGOMBRANTI CHIAMACI!

NIENTE SCUSE, IL SERVIZIO È GRATUITO IN TUTTA GENOVA

Si possono conferire al massimo 3 pezzi

È attivo il ritiro a domicilio a piano strada di rifiuti ingombranti e rifiuti elettrici ed elettronici. Prenota un appuntamento chiamando il numero verde:

Numero Verde **800 95 77 00**

o telefonando al nostro call center al nr. 0108980800.

COMUNE DI GENOVA

amiu GENOVA

SE IL VERDE SI FA INGOMBRANTE CHIAMACI!

RITIRO SFALCI E POTATURE SERVIZIO GRATUITO IN TUTTA GENOVA

Puoi conferire 3 colli in fascine o sacchi di massimo 20Kg o 120LT ciascuno

Il sito di ritiro deve essere raggiungibile con strada carrabile. All'atto del ritiro è necessaria la presenza del richiedente o suo delegato

Prenota un appuntamento chiamando il numero verde:

Numero Verde **800 95 77 00**

o telefonando al nostro call center al nr. 010 8980800

Se hai esigenze/volumi diversi prendi accordi con il call center per organizzare un servizio su misura

COMUNE DI GENOVA

Municipalità Genova Centro Est

CARRUGGI

amiu GENOVA

ECO VAN+ CENTRO STORICO PIAZZA DEL CAMPO

Giovedì 25 novembre dalle 13.30 alle 17.00

Puoi portare gratis ad Ecovan+ i tuoi rifiuti ingombranti, elettrodomestici e rifiuti pericolosi. Puoi conferire al massimo 3 pezzi

Puede traer sus residuos voluminosos, electrodomésticos y residuos peligrosos a Ecovan+. El servicio es gratuito y puedes traer máx. 3 piezas.

Vous pouvez apporter gratuitement à Ecovan+ vos déchets encombrants, électroménagers et dangereux. Vous pouvez apporter max. 3 pièces.

You can bring to Ecovan+ different kind of waste: bulky, household appliances and hazardous waste (max. 3 pieces). Free of charge.

يمكن إحضار أنواع مختلفة من النفايات إلى "إكوفان+" / "Ecovan+" نفايات كبيرة الحجم، والأجهزة المنزلية، و النفايات الخطرة مجاًلاً. يمكنك إعطاء 3 قطع كحد أقصى.

Info: 800.95.77.00 / 010.8980800 segnalazioni.comune.genova.it www.amiu.genova.it

AMIU e la crescita sostenibile

La sostenibilità è parte integrante del nostro core business. Per questo motivo, Amiu ha identificato 9 SDGs prioritari, declinandoli in una serie di obiettivi concreti e misurabili che integrano gli obiettivi del Piano Industriale e testimoniano l'impegno nel raggiungimento dell'agenda globale delle Nazioni Unite.



Gli obiettivi aziendali industriali accolgono gli obiettivi di sostenibilità, con l'obiettivo comune di delineare un piano investimenti volto alla crescita sostenibile.

A partire dal 1° gennaio 2021 Amiu è gestore del servizio integrato di igiene urbana per 31 Comuni della Città Metropolitana di Genova. Il contratto di servizio prevede specifici obiettivi da perseguire in termini di raccolta differenziata, che Amiu ha tradotto in obiettivi industriali e di sostenibilità sulla base dei target dell'agenda 2030 e delle dinamiche ESG (Environmental, Social and Governance), che pongono le attività tradizionalmente legate alla gestione finanziaria direttamente collegate allo sviluppo sostenibile.





Action plan

Piano degli investimenti





Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato al raggiungimento degli obiettivi del nuovo contratto di servizio. La copertura finanziaria per far fronte agli investimenti pianificati è garantita con un finanziamento bancario a medio lungo termine, la partecipazione a progetti finanziati previsti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo della raccolta differenziata e l'utilizzo della gestione corrente.

La tabella seguente evidenzia gli importi totali previsti per area di intervento:

	2023	2024	2025	2026
	€ 9,4 Mln	€ 2,1 Mln	€ 1 Mln	€ 0,7 Mln
	€ 9,6 Mln	€ 4,7 Mln	€ 3 Mln	€ -
	€ 7,9 Mln	€ 8 Mln	€ 5,7 Mln	€ -
	€ 1,1 Mln	€ 1,1 Mln	€ 0,1 Mln	€ 0,1 Mln
Software	€ 28 Mln	€ 15,9 Mln	€ 9,8 Mln	€ 1 Mln
		€ 54,7 Mln		

Nel corso del 2022 la società ha raggiunto il target prefissato degli investimenti per il rilascio della tranche annua realizzando più dell'85% degli investimenti previsti da business. Si prevede quindi primi mesi del 2023 di richiedere il rilascio della terza e penultima rata pari a 7 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio degli investimenti previsti per gli anni successivi:

	2023	2024	2025	2026
 Impiantistica e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fine lavori revamping Simam 2</i> • <i>Fotovoltaico Scarpino</i> • Invaso Scarpino P2A di S3 • Lavori e progettazione su impianti civili e industriali • Acquisto e lavori su Mercato di Via Bologna • Acquisto e lavori su area Gugliemetti • Adeguamento Ecopunti • Ristrutturazione UT 	<ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori su area Gugliemetti • Lavori e progettazione su impianti civili e industriali • Acquisto • Lavori su impianti di lavaggio delle rimesse • Adeguamento Ecopunti • Invaso Scarpino S3 • Adeguamento UT 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione Ecopunti • Adeguamento UT • Lavori per la discarica di Scarpino 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione Ecopunti • Adeguamento UT
 Automezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova, Genovesato e Scarpino • <i>Mezzi Elettrici</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Automezzi Ecoisole 	
 Contenitori	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoisole Genova • Cassonetti Genova 	
 Software	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi informativi

Di seguito il dettaglio degli investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari



Si riporta che nelle pagine seguenti saranno descritti gli investimenti previsti, vengono considerati già autorizzati gli investimenti dichiarati e presenti nel documento RPA 2022 – 2026 a oggi non ancora realizzati.

Realizzazione nuove aree e impianti

Polo officine meccaniche nel sito di Fegino – ex scalo merci

Coerentemente con l'obiettivo di efficientare e migliorare il sistema logistico di gestione dei rifiuti, Amiu nei primi mesi del 2023 acquirerà l'area situata in zona Fegino, che sarà disponibile per l'inizio dei lavori a partire dal 2024. L'area sarà completamente operativa a partire dall'anno successivo.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

I lavori necessari per l'approntamento del sito comprendono la realizzazione degli impianti antincendio, delle vasche di prima pioggia e di tutte le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto di tutte le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, per un costo stimato di circa euro 1 milione. È inoltre necessario un investimento sulla parte del patrimonio immobiliare che comprende la realizzazione dei capannoni, da adibire a officine complete delle attrezzature necessarie e del piazzale per la sosta degli automezzi, il cui progetto è stimato in euro 2,5 milioni.

1,2 Mln

Area Fegino –
ex scalo merci



Area Guglielmetti

L'acquisto dell'area sarà perfezionato nei primi mesi del 2023, ed è sita nella zona di Ponente questo permetterà di sviluppare al meglio la logistica del territorio.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

Il budget previsto comprende oltre che l'acquisto dell'area anche i costi per la messa in servizio che sarà prevista a partire dall'esercizio 2024.

4 Mln

Area
Guglielmetti



Discarica di Scarpino

Nuovo invaso S3

La struttura della discarica operativa di Scarpino è suddivisa in tre lotti, il primo concluso nell'anno in corso, è pienamente operativo nel servizio di abbancamento; il secondo è in fase di realizzo e la conclusione dei lavori è prevista nell'anno 2023. In base ai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica si valuteranno le tempistiche di esecuzione del terzo lotto.

I nuovi lavori previsti sono svolti in modo complementare agli sviluppi sugli impianti del biogas, tenendo in considerazione la nuova convenzione concordata con i soci dell'impianto, e sugli impianti di recupero del percolato.

2,7 Mln

Lavori discarica
di Scarpino



Altri lavori previsti

Per l'esercizio 2023 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Realizzazione opere strutturali area controlli e inerti;
- ⇒ Rifacimento dell'impianto elettrico comprensiva della cabina di tensione.

I lavori previsti saranno svolti in parte con risorse interne e in parte affidati a fornitori esterni.

Patrimonio Immobiliare

Manutenzione e riqualificazione patrimonio immobiliare

Per quanto in oggetto si prevedono le seguenti opere:

- ⇒ Lavori per adeguamento UT, la realizzazione iniziata l'anno precedente si protrae nel biennio successivo 2023-2024;
- ⇒ Lavori su impianti civili su beni di proprietà: nel dettaglio si tratta della realizzazione dell'ascensore e il revamping della centrale termica della palazzina di Volpara, e del rinnovo degli impianti di condizionamento di alcuni sedi aziendali;
- ⇒ L'acquisto del sito di via Bologna è avvenuto negli ultimi mesi del 2022. A budget 2023 sono previsti i lavori per la creazione del centro di riuso, l'investimento previsto è di circa euro 400 mila, si prevede la ristrutturazione di tutto l'immobile.

1,9 Mln

Lavori
patrimonio
impianti civili



Opere industriali

Per l'anno 2023 si prevedono, negli impianti di proprietà, le seguenti manutenzioni straordinarie:

- ⇒ Riqualificazione delle isole ecologiche di Prà re di Volpara;
- ⇒ Revamping degli impianti elettrici;
- ⇒ Revamping delle cabine elettriche.

Progetto Ecoisole

Il progetto per la città di Genova è stato avviato nel corso del 2022, il nuovo sistema di raccolta stradale integrato prevede la graduale sostituzione dell'attuale sistema con l'obiettivo di raggiungere maggiori capacità ed efficienze operative, attraverso l'utilizzo di tecnologia innovativa e con l'impiego di autocompattatori bilaterali e contenitori di nuova generazione ad accesso controllato, strutturati in isole ecologiche "Ecoisole".

Automazione, sicurezza, velocità di esercizio, igiene, ordine e decoro, sono i punti di forza del nuovo sistema di raccolta. Gli stessi sono possibili grazie alla particolare attrezzatura impiegata, la quale permette la manipolazione dei contenitori da entrambi i lati del veicolo in modo del tutto automatico ed in condizioni di completa sicurezza per l'addetto al servizio e per i cittadini. È inoltre previsto un sistema di sanificazione dei contenitori ad ogni svuotamento e l'assenza di spazio libero tra i cassonetti.

Il contenitore diventa *smart*, con vantaggi rintracciabili in termini di minori conferimenti di rifiuti da parte di utenze non autorizzate e conseguente monitoraggio degli stessi, distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, grazie all'apertura con il solo utilizzo della tessera personale, ed infine un rifiuto di qualità maggiore immesso nell'economia circolare. Il servizio diventa *smart* grazie a un rilevatore interno ai contenitori che consente il costante controllo della quantità di rifiuti depositata, questo permette ad Amiu una possibile ottimizzazione dei percorsi.

Il sistema sta raggiungendo gli obiettivi prefissati di RD, il completamento del nuovo sistema di raccolta è previsto entro il 2025, l'implementazione del servizio è pianificata a lotti dedicati alla raccolta dei rifiuti per aree cittadine di circa 138 mila abitanti, nel 2023 sono previsti acquisti di mezzi per complessivi euro 4 milioni ed euro 7,5 milioni.



Automezzi tradizionali Genova

Per la città di Genova, in ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento continuo del parco mezzi, Amiu ha previsto l'acquisto di nuovi mezzi da sostituire a quelli attualmente in uso.

Entro il 2024 è previsto un parco mezzi completamente rinnovato, che conta il 91% di mezzi con classe energetica pari o superiore all'euro 5, con una conseguente diminuzione delle emissioni.

La previsione di rinnovo del parco mezzi segue l'implementazione del progetto delle Ecoisole, descritto nel capitolo precedente, in particolare per il servizio di raccolta, in cui è preferibile utilizzare veicoli leggeri.

Gli investimenti previsti riguardano per il 2023 l'acquisto di mezzi tradizionali per complessivi euro 1,3 milioni oltre ad ulteriori euro 1,3 milioni per mezzi esclusivamente dedicati all'impianto di Scarpino.

Ulteriori investimenti sono previsti per gli anni successivi, pari a euro 1 milioni nel 2024 per il progressivo rinnovo annuo del parco mezzi, in un'ottica di efficientamento e riduzione dei noleggi operativi

3,7 Mln

Acquisto
automezzi



Sistemi informativi

Per il triennio 2023-2025 si prevede l'implementazione dei seguenti sistemi informativi:

- ⇒ Implementazione di un Sistema tracciamento della flotta e monitoraggio della raccolta al fine del telecontrollo del servizio, l'implementazione si concluderà a regime nel 2024;
- ⇒ Acquisto dei notebook per lo sviluppo del progetto *smart working*;
- ⇒ Implementazione magazzino *smart*.

2,3 Mln

Sistemi
informativi



Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati



REACT EU

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) 2014 – 2020 il Comune di Genova ha affidato ad Amiu Genova quattro interventi a valere su risorse REACT EU:



Mezzi elettrici

Obiettivo del progetto è quello di eliminare emissioni in atmosfera prodotte dai mezzi operativi utilizzati da AMIU per l'attività di raccolta rifiuti e igiene del suolo nel centro storico della città di Genova, utilizzando mezzi elettrici alimentati da energia totalmente green in sostituzione degli attuali mezzi.



Acquisto e revamping impianto smaltimento del percolato

Le attività del progetto, attraverso un approccio circolare, sono volte a migliorare l'efficienza e la sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani attraverso una prima fase di acquisizione dell'impianto di depurazione sito presso la discarica, a cui seguirà il revamping dell'impianto stesso, il quale concorrerà a promuovere la transizione ecologica attraverso:

- ⇒ La riqualificazione di una struttura preesistente con conseguente risparmio di materie prime e prevenzione di rifiuti speciali e non;
- ⇒ La generazione di sottoprodotti interessanti per il mercato;
- ⇒ Il riutilizzo in loco di alcuni di questi sottoprodotti, consentendo l'abbattimento dei costi economici e ambientali di trasporto e stoccaggio;
- ⇒ La depurazione e il reimpiego in loco di acqua industriale;
- ⇒ L'implementazione e l'impiego di energie rinnovabili;
- ⇒ La creazione di un database di dati ambientali e di processo.

L'ulteriore revamping previsto è finalizzato anche alla riduzione dei costi di gestione dell'impianto.

Tra le attività proposte, che presentano importanti ricadute territoriali, attualmente sono già in corso lo smaltimento dei fanghi nell'ambito della discarica e la certificazione del Solfato di Ammonio (precedentemente smaltito come codice CER e scarto) come sottoprodotto (con possibilità di utilizzo in agricoltura o nell'industria del legno e del metallo), con una evidente diminuzione del trasporto su gomma esternamente all'impianto, e conseguente diminuzione del traffico di mezzi pesanti, dell'impatto acustico e di produzione di CO₂.

Il Revamping prevede inoltre, la produzione di acqua industriale che, riutilizzata presso l'impianto stesso, consentirà al territorio una maggiore disponibilità di risorse dell'acquedotto

Fotovoltaico Scarpino

L'intervento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico per autoconsumo da 1.5 MW (circa) da installare sulla superficie della porzione più vecchia della discarica (ex discariche di Scarpino 1 e Scarpino 2).

Allo stato attuale, in seguito al completamento della Progettazione definitiva e alla conclusione delle verifiche di assoggettabilità alla VIA, sono in fase di completamento le procedure amministrative di Autorizzazione Unica dell'Impianto da parte degli Enti competenti. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte di Città Metropolitana, si procederà alla Progettazione Esecutiva dell'Impianto.

Una volta completato il progetto, l'energia elettrica verrà utilizzata, oltre che per le ordinarie attività di cantiere e gestione della discarica, per alimentare l'impianto di depurazione percolato denominato SIMAM2 e l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di prossima realizzazione.

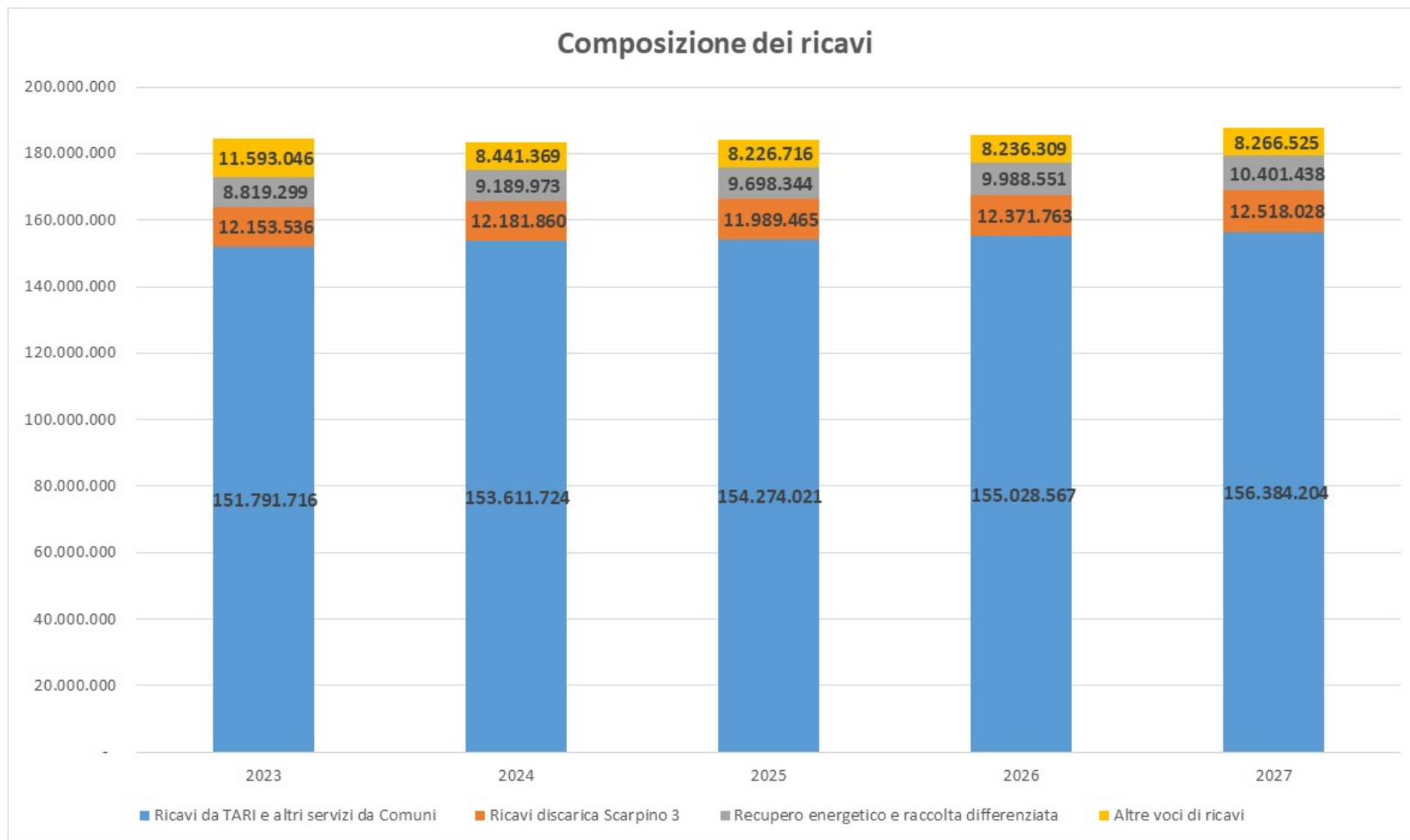
Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a Valore Aggiunto

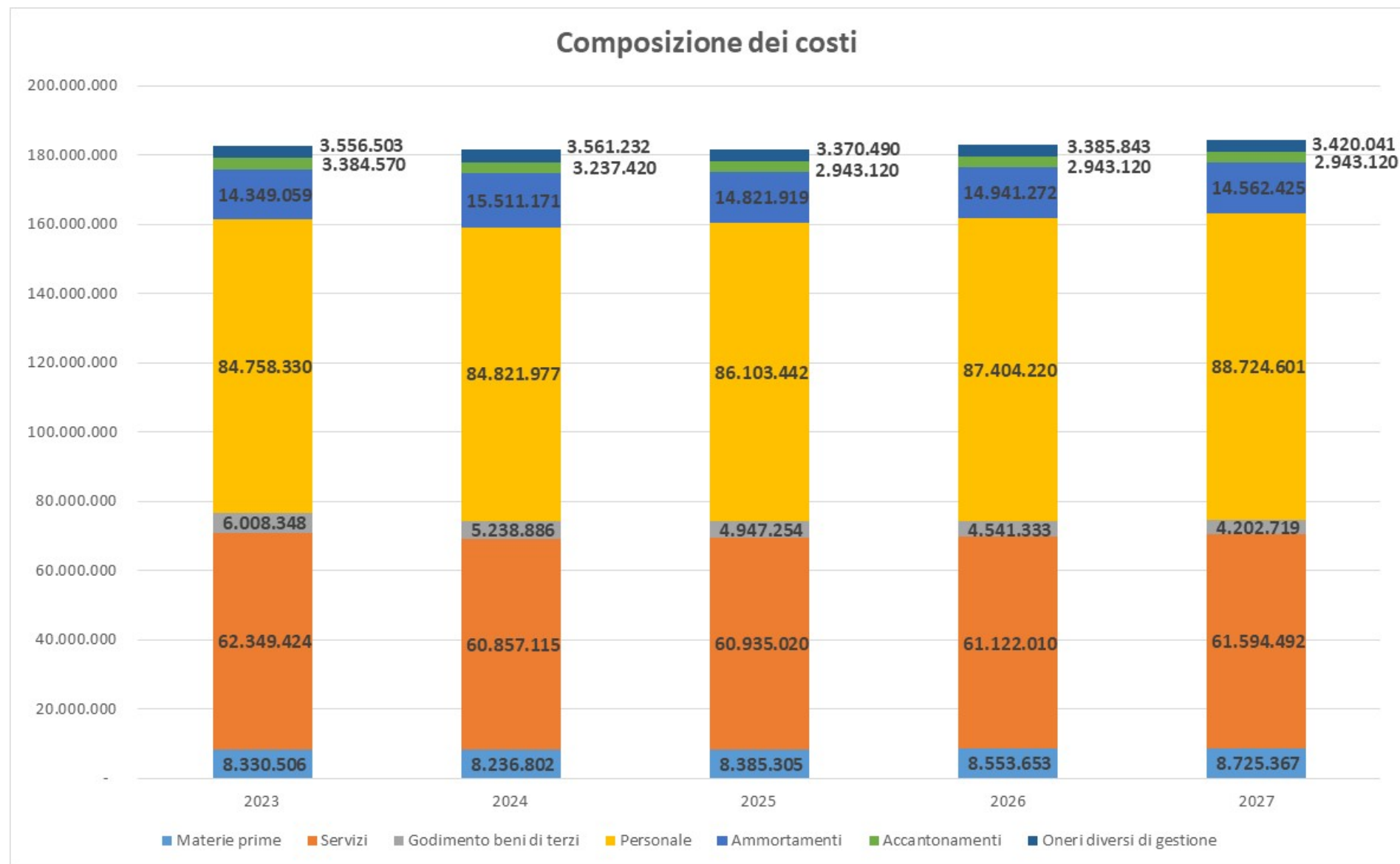
	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	178.592.886	100,0%	177.678.859	100,0%	178.759.326	100,0%	180.221.470	100,0%	182.244.757	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	5.764.711	3,2%	5.746.066	3,2%	5.429.220	3,0%	5.403.720	3,0%	5.325.437	2,9%
Valore della produzione operativa	184.357.597	103,2%	183.424.925	103,2%	184.188.546	103,0%	185.625.190	103,0%	187.570.194	102,9%
(-) Acquisti di merci	(8.164.318)	4,6%	(8.261.165)	4,6%	(8.427.030)	4,7%	(8.596.212)	4,8%	(8.768.778)	4,8%
(-) Acquisti di servizi	(62.349.424)	34,9%	(60.857.115)	34,3%	(60.935.020)	34,1%	(61.122.010)	33,9%	(61.594.492)	33,8%
(-) Godimento beni di terzi	(6.008.348)	3,4%	(5.238.886)	2,9%	(4.947.254)	2,8%	(4.541.333)	2,5%	(4.202.719)	2,3%
(-) Oneri diversi di gestione	(3.556.503)	2,0%	(3.561.232)	2,0%	(3.370.490)	1,9%	(3.385.843)	1,9%	(3.420.041)	1,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	(166.188)	0,1%	24.363	0,0%	41.725	0,0%	42.559	0,0%	43.411	0,0%
Costi della produzione	(80.244.781)	44,9%	(77.894.035)	43,8%	(77.638.069)	43,4%	(77.602.839)	43,1%	(77.942.619)	42,8%
VALORE AGGIUNTO	104.112.816	58,3%	105.530.890	59,4%	106.550.477	59,6%	108.022.351	59,9%	109.627.575	60,2%
(-) Costi del personale	(84.758.329)	47,5%	(84.821.977)	47,7%	(86.103.442)	48,2%	(87.404.220)	48,5%	(88.724.601)	48,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	19.354.487	10,8%	20.708.913	11,7%	20.447.035	11,4%	20.618.131	11,4%	20.902.974	11,5%
(-) Ammortamenti	(14.349.059)	8,0%	(15.511.170)	8,7%	(14.821.918)	8,3%	(14.941.272)	8,3%	(14.562.425)	8,0%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.384.570)	1,9%	(3.237.420)	1,8%	(2.943.120)	1,6%	(2.943.120)	1,6%	(2.943.120)	1,6%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.620.858	0,9%	1.960.323	1,1%	2.681.997	1,5%	2.733.739	1,5%	3.397.429	1,9%
(-) Oneri finanziari	(1.716.887)	1,0%	(1.591.324)	0,9%	(1.406.958)	0,8%	(1.226.509)	0,7%	(1.044.204)	0,6%
(+) Proventi finanziari	403.754	0,2%	502.004	0,3%	599.201	0,3%	695.357	0,4%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(1.313.133)	-0,7%	(1.089.320)	-0,6%	(807.757)	-0,5%	(531.152)	-0,3%	(1.044.204)	-0,6%
RISULTATO CORRENTE	307.725	0,2%	871.003	0,5%	1.874.240	1,0%	2.202.587	1,2%	2.353.225	1,3%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	307.725	0,2%	871.003	0,5%	1.874.240	1,0%	2.202.587	1,2%	2.353.225	1,3%
(-) Imposte sul reddito	(137.097)	0,1%	(285.523)	0,2%	(554.445)	0,3%	(635.265)	0,4%	(697.303)	0,4%
RISULTATO NETTO	170.628	0,1%	585.480	0,3%	1.319.795	0,7%	1.567.322	0,9%	1.655.922	0,9%

Analisi Conto Economico

Di seguito si riporta graficamente la composizione dei ricavi per le principali macro voci:



Di seguito si riporta graficamente la composizione dei costi:



Andamento risultati economici prospettici futuri

Ricavi

▲ € 182.244.757 +1,1%

L'obiettivo dei ricavi della Società è quello di garantire la copertura dei costi e degli investimenti. Annualmente è previsto un aumento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, attestandosi nel 2027 ad € 182.244.757. Tenendo conto delle altre componenti del valore della produzione (variazione rimanenze prodotti, altri ricavi, costi capitalizzati), il Valore della Produzione Operativa si attesta ad € 187.570.194, in crescita dell'1,0% rispetto al 2026.

Ebit

▲ € 3.397.429 +24,3%

L'Ebit è cresciuto del 24,3% attestandosi ad € 3.397.429, pari all'1,9% del fatturato.

Mol

▲ € 20.902.974 +1,4%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) si è mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente (+1,4%), attestandosi ad € 20.902.974, pari all'11,5% del fatturato. Nell'esercizio 2027, la crescita del Mol è riconducibile sia all'incremento del fatturato, che risulta in aumento di 1,1 punti percentuali, sia ad un complessivo miglioramento delle incidenze dei costi operativi, che risultano mediamente in diminuzione di 0,0 punti percentuali. Come si evince dal grafico seguente il mol rimane sostanzialmente costante per tutto il periodo.

Utile

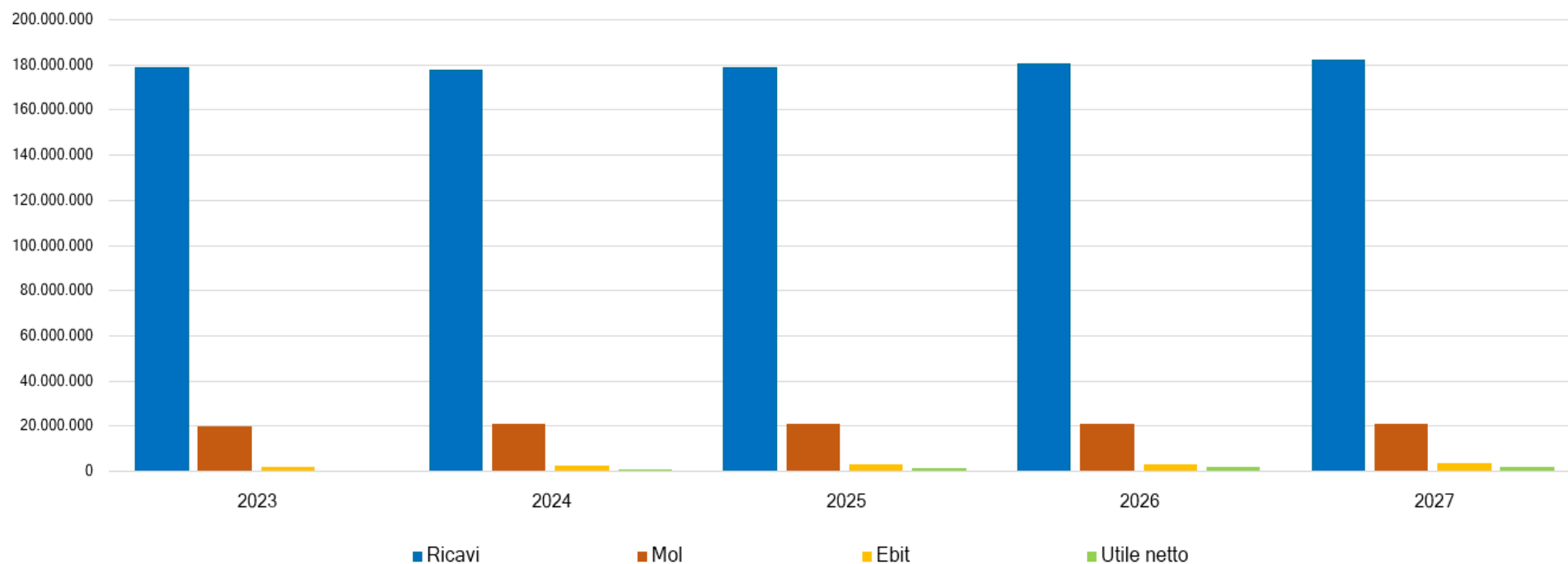
▲ € 1.655.922 +5,7%

Nell'esercizio 2027 l'utile netto è cresciuto del 5,7% rispetto all'anno precedente, attestandosi su un valore di € 1.655.922.

Analisi risultati economici

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	178.592.886	-	177.678.859	-0,5%	178.759.326	+0,6%	180.221.470	+0,8%	182.244.757	+1,1%
Valore della Produzione	184.357.597	-	183.424.925	-0,5%	184.188.546	+0,4%	185.625.190	+0,8%	187.570.194	+1,0%
Margine Operativo Lordo (Mol)	19.354.487	-	20.708.913	+7,0%	20.447.035	-1,3%	20.618.131	+0,8%	20.902.974	+1,4%
Risultato Operativo (Ebit)	1.620.858	-	1.960.323	+20,9%	2.681.997	+36,8%	2.733.739	+1,9%	3.397.429	+24,3%
Risultato ante-imposte (Ebt)	307.725	-	871.003	+183,0%	1.874.240	+115,2%	2.202.587	+17,5%	2.353.225	+6,8%
Utile netto	170.628	-	585.480	+243,1%	1.319.795	+125,4%	1.567.322	+18,8%	1.655.922	+5,7%

Margini Economici



Di seguito si riporta l'analisi dei costi di gestione:

	2023			2024			2025			2026			2027		
	€	% ricavi	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	
Acquisti di merci	8.164.318	4,6%	-	8.261.165	4,6%	+0,1%	8.427.030	4,7%	+0,1%	8.596.212	4,8%	+0,1%	8.768.778	4,8%	
Acquisti di servizi	62.349.424	34,9%	-	60.857.115	34,3%	-0,7%	60.935.020	34,1%	-0,2%	61.122.010	33,9%	-0,2%	61.594.492	33,8%	
Godimento beni di terzi	6.008.348	3,4%	-	5.238.886	2,9%	-0,4%	4.947.254	2,8%	-0,2%	4.541.333	2,5%	-0,2%	4.202.719	2,3%	
Oneri diversi di gestione	3.556.503	2,0%	-	3.561.232	2,0%	+0,0%	3.370.490	1,9%	-0,1%	3.385.843	1,9%	0,0%	3.420.041	1,9%	
Costi del personale	84.758.329	47,5%	-	84.821.977	47,7%	+0,3%	86.103.442	48,2%	+0,4%	87.404.220	48,5%	+0,3%	88.724.601	48,7%	
Totale Costi Operativi	164.836.922	92,3%	-	162.740.375	91,6%	-0,7%	163.783.236	91,6%	+0,0%	165.049.618	91,6%	0,0%	166.710.631	91,5%	
Ammortamenti e accantonamenti	17.733.629	9,9%	-	18.748.590	10,6%	+0,6%	17.765.038	9,9%	-0,6%	17.884.392	9,9%	0,0%	17.505.545	9,6%	
Oneri finanziari	1.716.887	1,0%	-	1.591.324	0,9%	-0,1%	1.406.958	0,8%	-0,1%	1.226.509	0,7%	-0,1%	1.044.204	0,6%	
Altri costi non operativi	0	0,0%	-	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
Totale Altri Costi	19.450.516	10,9%	-	20.339.914	11,4%	+0,6%	19.171.996	10,7%	-0,7%	19.110.901	10,6%	-0,1%	18.549.749	10,2%	

L'andamento dei costi operativi è fortemente condizionato dal raggiungimento dei target di RD. La riduzione dei costi per servizi è principalmente effetto della previsione di riduzione delle quantità e, conseguentemente, dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU. Tale variazione si è basata sull'ipotesi del raggiungimento dei target di RD che portano ad una riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

Le strategie aziendali descritte si legano all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata in tutto il bacino del genovesato. Questo, se pur mitigato da maggiori ricavi derivanti dalla vendita di materiali, si riflette anche in un incremento dei costi diretti imputabili all'avvio a recupero del materiale da differenziata. La società si impegna nel monitorare e pianificare il mix ottimale di rifiuto raccolto.

Gli investimenti descritti nel paragrafo "piano degli investimenti" portano ad una graduale internalizzazione di alcuni servizi di raccolta di rifiuto differenziato e indifferenziato su tutto il bacino interessato dall'affidamento.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	117.292.849	52,0%	117.763.155	57,8%	113.385.330	62,3%	99.676.947	63,2%	85.655.143	65,3%
Immobilizzi immateriali netti	2.256.505	1,0%	2.682.526	1,3%	2.108.687	1,2%	1.763.820	1,1%	1.458.198	1,1%
Immobilizzi finanziari	634.457	0,3%	634.457	0,3%	634.457	0,4%	634.457	0,4%	634.457	0,5%
Crediti oltre 12 mesi	43.379.001	19,3%	25.655.179	12,6%	7.598.844	4,2%	8.072.620	5,1%	8.546.396	6,5%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	163.562.812	72,6%	146.735.317	72,0%	123.727.318	68,0%	110.147.844	69,8%	96.294.194	73,5%
Rimanenze	2.053.816	0,9%	2.078.179	1,0%	2.119.904	1,2%	2.162.463	1,4%	2.205.874	1,7%
Crediti commerciali a breve	11.406.549	5,1%	11.084.540	5,4%	11.316.230	6,2%	11.523.983	7,3%	11.701.150	8,9%
Crediti comm. a breve verso gruppo	23.670.815	10,5%	21.494.082	10,5%	20.238.082	11,1%	7.739.190	4,9%	4.484.190	3,4%
Altri crediti a breve	1.872.411	0,8%	1.774.411	0,9%	2.962.631	1,6%	2.864.631	1,8%	2.766.631	2,1%
Ratei e risconti	5.491.747	2,4%	5.066.747	2,5%	4.641.747	2,6%	4.216.747	2,7%	3.791.747	2,9%
Liquidità differite	42.441.522	18,8%	39.419.780	19,3%	39.158.690	21,5%	26.344.551	16,7%	22.743.718	17,4%
Cassa, Banche e c/c postali	17.330.639	7,7%	15.653.476	7,7%	17.063.668	9,4%	19.174.378	12,2%	9.866.244	7,5%
Liquidità immediate	17.330.639	7,7%	15.653.476	7,7%	17.063.668	9,4%	19.174.378	12,2%	9.866.244	7,5%
TOTALE ATTIVO A BREVE	61.825.977	27,4%	57.151.435	28,0%	58.342.262	32,0%	47.681.392	30,2%	34.815.836	26,6%
TOTALE ATTIVO	225.388.789	100,0%	203.886.752	100,0%	182.069.580	100,0%	157.829.236	100,0%	131.110.030	100,0%
Patrimonio Netto	19.494.106	8,7%	20.079.587	9,9%	21.399.382	11,8%	22.966.704	14,6%	24.622.626	18,8%
Fondi per Rischi e Oneri	70.422.617	31,2%	56.160.568	27,5%	41.566.104	22,8%	28.442.105	18,0%	15.284.985	11,7%
Fondo TFR	14.231.009	6,3%	12.731.346	6,2%	11.231.796	6,2%	9.732.359	6,2%	8.233.034	6,3%
Obbligazioni	5.059.028	2,2%	4.565.495	2,2%	4.056.070	2,2%	3.530.242	2,2%	2.987.482	2,3%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	38.582.367	17,1%	37.242.359	18,3%	30.850.891	16,9%	24.936.579	15,8%	18.985.048	14,5%
TOTALE DEBITI A LUNGO	128.295.021	56,9%	110.699.768	54,3%	87.704.861	48,2%	66.641.285	42,2%	45.490.549	34,7%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	147.789.127	65,6%	130.779.355	64,1%	109.104.243	59,9%	89.607.989	56,8%	70.113.175	53,5%
Obbligazioni	478.137	0,2%	493.533	0,2%	509.425	0,3%	525.828	0,3%	542.760	0,4%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	6.419.251	2,9%	6.454.040	3,2%	6.490.074	3,6%	5.997.147	3,8%	6.018.593	4,6%
Debiti commerciali a breve termine	22.659.629	10,1%	22.132.107	10,9%	25.766.865	14,2%	25.626.755	16,2%	22.226.188	17,0%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	7.719.960	3,4%	6.820.645	3,4%	6.010.384	3,3%	5.206.230	3,3%	4.417.770	3,4%
Altri debiti a breve termine	40.322.685	17,9%	37.207.072	18,3%	34.188.589	18,8%	30.865.287	19,6%	27.791.544	21,2%
TOTALE DEBITI A BREVE	77.599.662	34,4%	73.107.397	35,9%	72.965.337	40,1%	68.221.247	43,2%	60.996.855	46,5%
TOTALE PASSIVO	225.388.789	100,0%	203.886.752	100,0%	182.069.580	100,0%	157.829.236	100,0%	131.110.030	100,0%

Attivo a lungo ▼ € 96.294.194 -12,6%

Il valore delle attività a lungo termine è diminuito di € 13.853.650 al termine dell'esercizio 2027 rispetto al 2026, attestandosi ad un totale di € 96.294.194 e facendo segnare un calo del 12,6% nel corso dell'ultimo anno. Questo per effetto principalmente dell'incasso totale del piano di rientro da parte del Comune di Genova.

Attivo a breve ▼ € 34.815.836 -27,0%

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 34.815.836, in calo del 27,0% rispetto al 2026, in cui era pari ad € 47.681.392. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti nell'esercizio 2027 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 30 giorni.

Capitale Operativo Investito Netto ▲ € 43.290.265 +11,6%

Nell'esercizio 2027 il Capitale Operativo Investito Netto è pari ad € 43.290.265 ed è cresciuto dell'11,6% rispetto all'anno precedente, quando ammontava ad € 38.782.122.

Capitale Circolante Netto ▼ -€ 26.181.019 -27,5%

Il Capitale Circolante Netto nel 2027 è negativo e pari ad € -26.181.019 e fa segnare un calo del 27,5% rispetto all'esercizio 2026, in cui ammontava ad € -20.539.855. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori sono diminuiti di 17 giorni nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, attestandosi ad una media di 85 giorni.

Indebitamento finanziario netto ▲ € 18.667.639 +18,0%

Nell'esercizio 2027 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € 18.667.639, in crescita del 18,0% rispetto all'anno precedente.

Crediti commerciali ▼ € 17.386.681 -15,9%

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, del 15,9% attestandosi ad € 17.386.681. Il valore dei crediti commerciali oltre i 12 mesi è diminuito nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, del 14,3% attestandosi ad € 1.201.341.

Disponibilità liquide ▼ € 9.866.244 -48,5%

Al 31/12/2027 l'azienda può contare su € 9.866.244 in disponibilità liquide, dato in calo del 48,5% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto ▲ € 24.622.626 +7,2%

Al termine dell'esercizio 2027 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 24.622.626 e fa registrare un incremento del 7,2% rispetto al 2026 in cui era pari ad € 22.966.704.

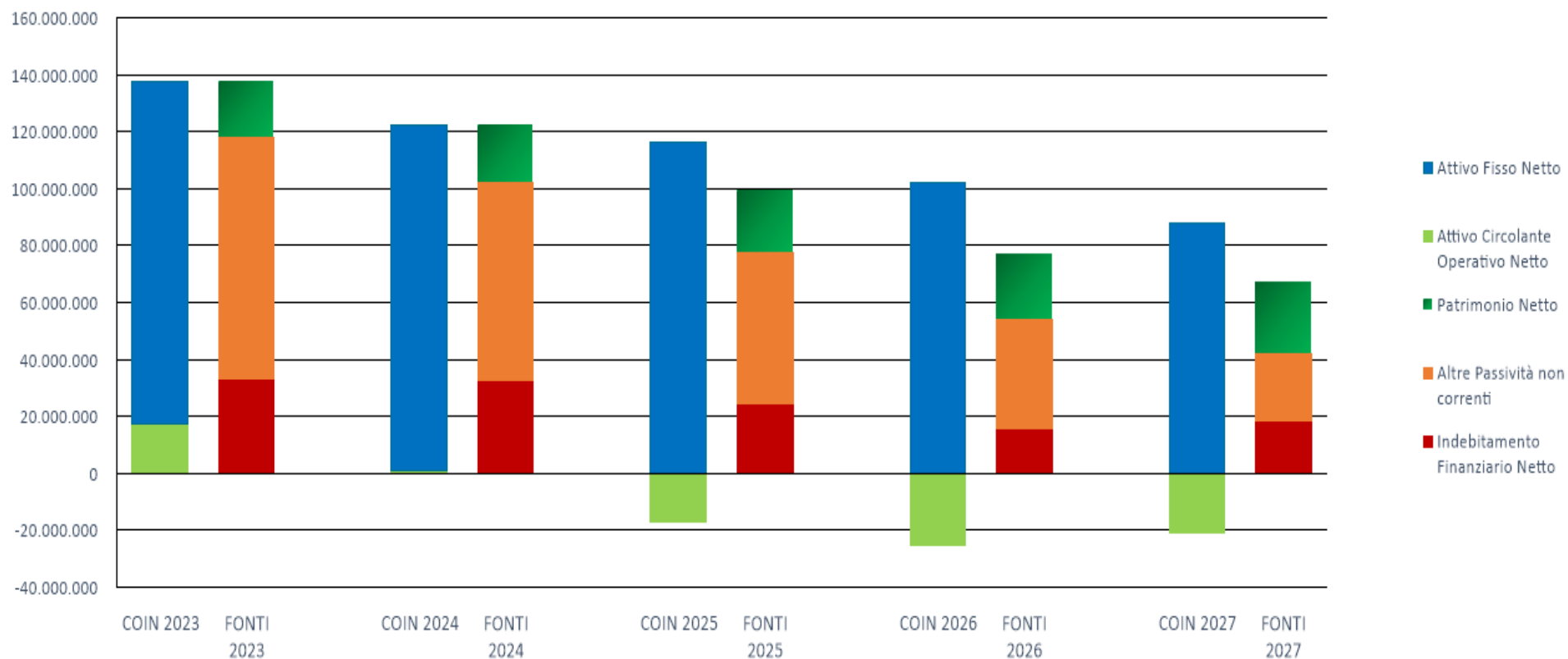
Debito finanziario ▼ € 28.533.883 -18,5%

Al 31/12/2027 l'azienda riporta passività finanziarie per un totale di € 28.533.883, costituito per € 6.561.353 da debiti a breve termine e per la rimanente parte (€ 21.972.530) da passività a lunga scadenza, mentre nel 2026 il debito finanziario ammontava ad € 34.989.796 (di cui € 6.522.975 a breve termine ed € 28.466.821 a lungo). In definitiva, il debito finanziario è diminuito del 18,5% rispetto al 2026.

Debiti commerciali ▼ € 26.643.958 -13,6%

Il valore dei debiti v/fornitori è diminuito del 13,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 26.643.958. L'azienda non ha debiti commerciali oltre i 12 mesi.

Composizione Stato Patrimoniale Gestionale



Negli esercizi previsti nel piano si nota una riduzione dell'attivo di lungo periodo per effetto dei progressivi incassi delle rate del piano di rientro con il Comune di Genova, questi parzialmente compensati dagli investimenti, come descritto nei paragrafi precedenti.

Il grafico rappresenta la composizione dello stato patrimoniale nei prossimi cinque anni di attività. Gli investimenti effettuati principalmente il primo anno della concessione sono finanziati esclusivamente con fonti di terzi. Nei cinque anni successivi la riduzione delle attività immobilizzate per effetto dell'ammortamento è proporzionale ai rimborsi dei finanziamenti accesi. Il raggiungimento dei target di RD, e di conseguenza della situazione ottimale nel 2026 mostra la capacità dell'azienda di autofinanziarsi con la produzione di cassa derivante dalla gestione corrente. La patrimonializzazione rimane costante in tutti gli esercizi.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
+/- Ebit	1.620.858	1.960.323	2.681.997	2.733.739	3.397.429
- Imposte figurative	(549.150)	(667.441)	(892.115)	(929.627)	(947.912)
+/- Nopat	1.071.708	1.292.882	1.789.882	1.804.112	2.449.517
+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr	24.172.657	25.192.454	24.306.254	24.524.427	24.245.888
Flusso di Cassa Operativo Lordo	25.244.365	26.485.336	26.096.136	26.328.539	26.695.405
+/- Clienti	18.616.962	19.943.857	18.468.425	12.491.363	3.278.057
+/- Rimanenze	166.188	(24.363)	(41.725)	(42.559)	(43.411)
+/- Fornitori	2.479.204	(1.426.837)	2.824.497	(944.264)	(4.189.027)
+/- Altre attività	13.526.195	801.707	(151.000)	(151.000)	(151.000)
+/- Altre passività	3.816.131	(3.115.613)	(3.018.483)	(3.323.302)	(3.073.743)
+/- Variazione fondi	(25.297.427)	(25.442.996)	(25.578.350)	(24.206.591)	(24.339.908)
Variazione CCN	13.307.253	(9.264.245)	(7.496.636)	(16.176.353)	(28.519.032)
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	38.551.618	17.221.091	18.599.500	10.152.186	(1.823.627)
+/- Investimenti/Disinvestimenti	(27.632.322)	(16.407.497)	(9.870.254)	(888.022)	(234.999)
Flusso di Cassa Operativo	10.919.296	813.594	8.729.246	9.264.164	(2.058.626)
+/- Variazione debiti v/banche a breve termine	(8.867.071)	34.789	36.034	(492.927)	21.446
+ Incremento debiti v/banche a lungo termine	711.612	0	0	0	0
+ Proventi finanziari	403.754	502.004	599.201	695.357	0
+/- Partecipazioni e titoli	272.903	0	0	0	0
Flusso di Cassa al servizio del Debito	3.440.494	1.350.388	9.364.481	9.466.594	(2.037.180)
+ Variazione cred/deb. fiscali	412.053	381.918	337.670	294.362	250.609
- Restituzione debiti v/banche a lungo termine	0	(1.340.008)	(6.391.468)	(5.914.312)	(5.951.531)
- Restituzione altri debiti finanziari	(463.221)	(478.137)	(493.533)	(509.425)	(525.828)
- Oneri finanziari	(1.716.887)	(1.591.324)	(1.406.958)	(1.226.509)	(1.044.204)
Flusso di cassa per azionisti	1.672.439	(1.677.163)	1.410.192	2.110.710	(9.308.134)
Flusso di Cassa Netto	1.672.439	(1.677.163)	1.410.192	2.110.710	(9.308.134)
Disponibilità liquide finali	17.330.639	15.653.476	17.063.668	19.174.378	9.866.244

Si sottolinea che la gestione operativa corrente è sempre in grado di generare flussi di cassa positivi.

Nell'esercizio 2023 la Società prevede di rimborsare il finanziamento di breve periodo acceso nell'esercizio precedente per far fronte alla gestione finanziaria degli investimenti finanziati del progetto REACT-EU.

Per gli esercizi successivi si evidenzia un miglioramento della posizione finanziaria. In particolare, si evidenzia la capacità dell'azienda di dar seguito ad un significativo programma di investimenti a fronte dell'accessione di finanziamenti mirati a lungo termine strutturalmente sostenibili.

Nella variazione dei fondi è compresa anche la quota del TFR maturato nell'esercizio e liquidato ai fondi di previdenza INPS.

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario

Di seguito riportato il monitoraggio dei covenant richiesti dal contratto di finanziamento, dal quale si evidenzia che risultano rispettati gli obblighi contrattuali:

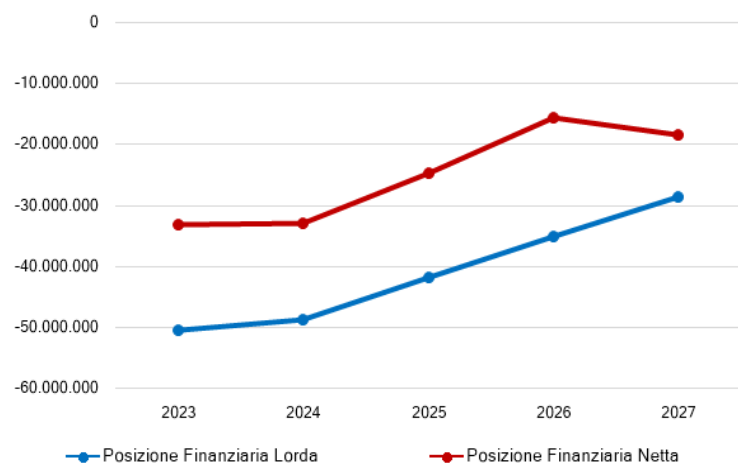
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PFN	- 43.499.264	- 33.261.004	- 33.144.929	- 24.878.341	- 15.824.424	- 19.315.500
Patrimonio Netto	19.323.478	19.494.106	20.089.465	21.429.635	23.028.010	23.962.138
Gearing Ratio	2,25 ✓	1,71 ✓	1,6 ✓	1,2 ✓	0,7 ✓	0,8 ✓
	< 3	< 2,75	< 2,5	< 1,5	< 1	< 1
EBITDA - MOL	17.357.904	19.354.486	20.722.615	20.475.293	20.661.201	19.901.872
Leverage Ratio	2,51 ✓	1,72 ✓	1,60 ✓	1,22 ✓	0,77 ✓	0,97 ✓
	< 3,25	< 3	< 2,75	< 2	< 2	< 2

Posizione Finanziaria Netta

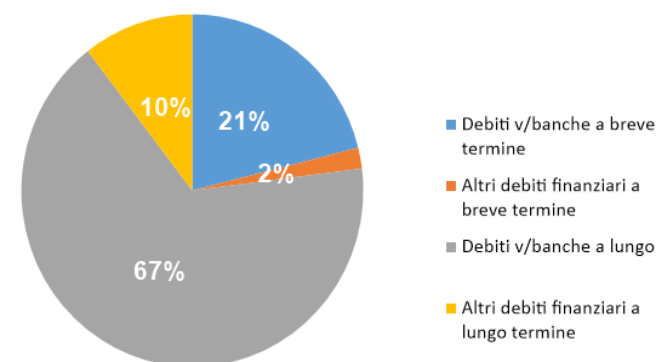
Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La società ha avuto il riconoscimento tariffario nei PEF 2022/2025 per gli investimenti definiti nel piano. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Debiti v/banche a breve termine	(6.419.251)	-	▲ (6.454.040)	+0,5%	▲ (6.490.074)	+0,6%	▼ (5.997.147)	-7,6%	▲ (6.018.593)	+0,4%
Altri debiti finanziari a breve termine	(478.137)	-	(493.533)	+3,2%	(509.425)	+3,2%	(525.828)	+3,2%	(542.760)	+3,2%
Altre passività finanziarie correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a breve termine	(6.897.388)	-	▲ (6.947.573)	+0,7%	▲ (6.999.499)	+0,7%	▼ (6.522.975)	-6,8%	▲ (6.561.353)	+0,6%
Debiti v/banche a lungo	(38.582.367)	-	▼ (37.242.359)	-3,5%	▼ (30.850.891)	-17,2%	▼ (24.936.579)	-19,2%	▼ (18.985.048)	-23,9%
Altri debiti finanziari a lungo termine	(5.059.028)	-	(4.565.495)	-9,8%	(4.056.070)	-11,2%	(3.530.242)	-13,0%	(2.987.482)	-15,4%
Altre passività finanziarie non correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a lungo termine	(43.641.395)	-	▼ (41.807.854)	-4,2%	▼ (34.906.961)	-16,5%	▼ (28.466.821)	-18,4%	▼ (21.972.530)	-22,8%
POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL)	(50.538.783)	-	▲ (48.755.427)	+3,5%	▲ (41.906.460)	+14,0%	▲ (34.989.796)	+16,5%	▲ (28.533.883)	+18,5%
(Attività finanziarie correnti)	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	17.330.639	-	15.653.476	-9,7%	17.063.668	+9,0%	19.174.378	+12,4%	9.866.244	-48,5%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)	(33.208.144)	-	▲ (33.101.951)	+0,3%	▲ (24.842.792)	+25,0%	▲ (15.815.418)	+36,3%	▲ (18.667.639)	-18,0%

Posizione Finanziaria Lorda e Netta



Struttura del debito al 31/12/2027



Allegati

- ⇒ Key financial
- ⇒ Indicatori di performance
- ⇒ Conto economico
- ⇒ Stato patrimoniale
- ⇒ Cash flow
- ⇒ Organico
- ⇒ Costo del personale
- ⇒ Investimenti
- ⇒ Fabbisogno del personale
- ⇒ DUP

BUSINESS
PLAN

2023

2027



Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	184.523.875	185.260.708	184.357.596	183.424.925	184.188.546
MOL	17.039.526	17.357.904	19.354.486	20.708.913	20.447.035
risultato netto	746.391	231.111	170.628	585.480	1.319.795
PN	18.900.026	19.323.478	19.494.106	20.079.586	21.399.382
PFN	- 12.053.984	- 43.499.264	- 33.208.144	- 33.101.952	- 24.842.792
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	136.846.639	135.042.182	136.887.279	137.182.034	144.383.165

INDICATORI DI PERFORMANCE	Unità di misura	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	benchmark		note
						valore	riferimento	
RSU	€/ton	-161,53	-156,18	-163,26	-164,00	-164,00	Dato target di budget	
Plastica	€/ton	200,36	120,71	175,28	179,77	179,77	Dato target di budget	
Carta e cartone	€/ton	40,56	68,99	77,23	77,23	77,23	Dato target di budget	
Organico	€/ton	-135,18	-102,90	-102,90	-102,90	-102,90	Dato target di budget	
Conferite a Scarpino	Ton	80.787,43	111.065,73	115.276,09	oltre 110.000	oltre 110.000	Dato target di budget	
RSU smaltite complessivamente	Ton	200.797,44	195.156,29	178.200,90	133.765,89	133.765,89	Dato target di budget	
RD Genova	Ton	98.509,84	115.470,03	120.756,89	156.479,45	156.479,45	Dato target di budget	
RD Genova	%	35,43%	39,92%	43,41%	56,15%	56,15%	Dato Target contrattuale	
Età Media dei mezzi	Anni	10,8	7,70	6,90	6,50	6,50	Dato Target di budget	

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	174.534.773	176.612.614	178.592.886	177.678.859	178.759.326
Altri ricavi e proventi	9.989.102	8.648.094	5.764.711	5.746.066	5.429.220
Totale valore della produzione	184.523.875	185.260.708	184.357.596	183.424.925	184.188.546
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.089.689	8.824.947	8.164.318	8.261.165	8.427.030
Servizi di cui :	68.494.973	64.576.196	62.349.424	60.857.115	60.935.020
Godimento beni di terzi	5.244.570	6.197.578	6.008.348	5.238.886	4.947.254
Personale	80.575.017	84.188.433	84.758.330	84.821.977	86.103.442
Ammortamenti e svalutazioni	9.539.686	12.006.198	14.349.059	15.511.171	14.821.919
Variazione rimanenze	-77.160	-161.925	166.188	-24.363	-41.725
Accantonamenti per rischi	1.966.690	181.987	120	120	120
Altri accantonamenti	3.268.664	3.836.040	3.384.450	3.237.300	2.943.000
Oneri diversi di gestione	4.157.260	4.277.576	3.556.503	3.561.232	3.370.490
Totale costi della produzione	182.259.389	183.927.029	182.736.740	181.464.603	181.506.549
Risultato operativo (A-B)	2.264.486	1.333.680	1.620.857	1.960.323	2.681.997
EBITDA	17.039.526	17.357.904	19.354.486	20.708.913	20.447.035
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	238.631	377.565	403.754	502.004	599.201
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.333.842	-1.390.701	-1.716.887	-1.591.324	-1.406.958
Saldo gestione finanziaria	-1.095.211	-1.013.136	-1.313.132	-1.089.320	-807.757
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.169.275	320.543	307.724	871.002	1.874.240
Imposte sul reddito	422.884	89.432	137.096	285.522	554.444
Utile (Perdita) di esercizio	746.391	231.111	170.628	585.480	1.319.795

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	88.793.515	107.173.450	120.183.810
Immobilizzazioni immateriali	1.640.200	1.522.865	2.256.505
Immobilizzazioni materiali	86.141.113	104.743.225	117.292.849
Immobilizzazioni finanziarie	1.012.202	907.360	634.457
Attivo circolante	143.997.076	129.925.138	99.713.231
Rimanenze	2.058.079	2.220.004	2.053.816
Crediti	112.983.796	112.046.934	80.328.776
verso clienti	11.569.673	12.953.297	13.408.785
verso imprese controllate	1.480.744	1.980.744	2.480.744
verso controllanti	91.705.356	75.222.859	55.655.408
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	33.446	28.446	23.446
altro	8.194.578	21.861.588	8.760.393
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	28.955.201	15.658.200	17.330.639
Ratei e risconti	6.341.747	5.916.747	5.491.747
Totale attivo	239.132.338	243.015.334	225.388.787
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	18.900.026	19.323.478	19.494.106
Capitale sociale	14.405.276	14.405.276	14.405.276
Riserva legale	375.437	412.757	424.312
Altre Riserve	1.498.973	1.691.313	1.691.313
Utili (perdite) portati a nuovo	1.873.950	2.583.021	2.802.577
Utile (perdita) dell'esercizio	746.391	231.111	170.628
Fondi rischi e oneri	95.075.938	84.396.671	70.422.617
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.230.671	15.730.784	14.231.009
Debiti	96.020.029	99.995.068	93.701.520
verso banche/finanziatori	41.009.184	59.157.463	50.538.783
verso fornitori	32.152.246	19.200.057	22.659.629
verso imprese controllate	3.561.478	3.987.669	3.830.805
verso controllanti	5.450.885	4.627.381	3.803.877
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.358	6.358	6.358
altro	13.839.878	13.016.139	12.862.068
Ratei e risconti	11.905.671	23.569.334	27.539.535
Totale passivo e patrimonio netto	239.132.336	243.015.333	225.388.786

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	15.658.200	18.761.539	13.293.752	9.087.370	15.658.200
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	34.076.170	34.076.170	34.076.170	34.076.170	136.304.680
da Comune di Genova - quota piano di rientro				17.244.892	17.244.892
da Comuni del Genovesato	3.496.760	3.496.760	3.496.760	3.496.760	13.987.040
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.486.533	3.486.533	3.486.533	3.486.533	13.946.132
Altri	3.865.049	4.512.192	3.812.192	3.812.192	16.001.625
Totale incassi	44.924.512	45.571.655	44.871.655	62.116.547	197.484.369
PAGAMENTI					
Comune di Genova	45.000	135.000	328.790	70.012	578.802
Fornitori	22.147.739	22.147.739	22.147.739	22.147.739	88.590.956
Personale	21.187.743	19.396.873	22.184.073	21.989.642	84.758.331
Imposte/Tasse	0	963.992	0	504.896	1.468.888
Altri	195.000	1.221.686	1.386.058	794.774	3.597.518
Totale pagamenti	43.575.482	43.865.290	46.046.660	45.507.063	178.994.495
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.349.030	1.706.365	-1.175.005	16.609.484	18.489.874
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	-3.030.237	-6.490.746	-7.342.014	-7.573.654	-24.436.651
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-3.030.237	-6.490.746	-7.342.014	-7.573.654	-24.436.651
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	7.000.000				7.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-2.450.000	-620.711	-2.913.221	-620.711	-6.604.643
Altri incassi			7.223.859		7.223.859
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	4.550.000	-620.711	4.310.638	-620.711	7.619.216
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	2.868.793	-5.405.092	-4.206.381	8.415.119	1.672.439
SALDO FINE PERIODO	18.526.993	13.356.447	9.087.371	17.502.489	17.330.639

organico tempo indeterminato	2022	proiezione anno 2023		
	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023
		Δ+	Δ-	
dirigenti	5	1		6
quadri	16			16
impiegati	297	16	15	298
operai	1.463	63	45	1.481
totale	1.781	80	60	1.801

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2022	proiezione anno 2023		
	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023
		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1
quadri				0
impiegati	2	6	2	6
operai	16	143	159	0
totale	19	149	161	7

tasso assenza 2022 23,78%

Note: La % di assenza indicata (23,78%) comprende tutte le tipologie di assenza retribuite e non, comprese ferie/permessi in c/ex - festività/permessi individuali. La % di assenza relativa a queste fattispecie è pari al 10,46%

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
	T. indeterminato	78.398.279	83.447.749	84.706.474
A	T. determinato	3.865.275	2.216.018	1.696.484
	interinale	138.627	104.132	
	totale A	82.402.181	85.663.767	86.402.959
B	Collaborazioni			
	totale A+B	82.402.181	85.663.767	86.402.959

 7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/01/2022 - 31/12/2024	703.839,92	744.621,20	1.221.972,00
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018 - 31/12/2000	14.722,35	16.898,19	15.673,00
		718.562,27		
	(valori al lordo)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui		3.959.316,23	4.019.985,88	4.435.125,18
risorse per premio di risultato		1.500.255,85	1.560.925,50	1.976.064,80
altro		2.459.060,38	2.459.060,38	2.459.060,38
premio di risultato medio individuale		889,83	896,05	1.134,37
straordinario		2.947.851,53	2.976.960,51	2.682.728,89

note

Anno 2022, CCNL Servizi Ambientali: l'importo di € 744.621,20 comprende € 223.910 erogati sotto forma di buoni carburante a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1/1/2022- 30/6/2022 come da rinnovo CCNL del 18/5/2022, contabilizzati nel B7 (costo per servizi). La restante parte si riferisce all'aumento

note

Anno 2023: nel premio di produttività è stato inserito l'ERAP (Elemento Aggiuntivo Retributivo di Produttività) introdotto a partire dal 2023 dall'accordo di rinnovo del CCNL 18.5.2022

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
Dirigenti Imprese Servizi Pubblica Utilità Confservizi	01/01/2019 - 31/12/2023			
	(valori al lordo)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui		129.688,45	113.144,70	125.317,50
risorse per premio di risultato		126.246,35	110.479,72	122.652,51
altro		3.442,10	2.664,98	2.664,98
premio di risultato medio individuale		15.780,79	22.095,94	17.521,79

note

note

previsione 2023		previsione 2024		previsione 2025							
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Progetto Ecoisole Genova	11.671.033			Progetto Ecoisole Genova	11.768.616			Progetto Ecoisole Genova	8.812.233		
Automezzi	5.531.167			Automezzi	1.000.000			Implementazione sistema informatico	70.000		
Cassonetti	346.804	III Rata del Finanziamento bancario	7.000.000	Implementazione sistema informatico	1.070.000	IV Rata del Finanziamento bancario	5.000.000	Lavori nella discarica di Scarpno - compreso invaso di S3	648.022		
Implementazione sistema informatico	1.095.000	Finanziamenti per lo sviluppo di progetti finanziati	7.223.859	Lavori nella discarica di Scarpno - compreso invaso di S3	645.022	Fonti di autofinanziamento corrente	10.974.498	Lavori sul patrimonio immobiliare	340.000	Fonti di autofinanziamento corrente	9.870.255
Revamping impiantistico	4.225.587	Fonti di autofinanziamento corrente	13.841.463	Lavori sul patrimonio immobiliare	490.860						
Lavori nella discarica di Scarpno - compreso invaso di S3	816.730			Lavori su siti di logistica	1.000.000						
Lavori sul patrimonio immobiliare	4.176.000										
Lavori su siti di logistica	203.000										
	28.065.322		28.065.322		15.974.498		15.974.498		9.870.255		9.870.255

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario	52.809.355	59.145.312	60.413.234	61.050.887	61.569.912
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per		104.132			
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o	18.472.567	21.483.241	21.610.869	22.160.141	22.476.997
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	5.035.214	4.378.855	4.452.147	4.517.245
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	553.000	633.600	633.600	633.600
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in	171.638	42.604			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	75.995.231	86.393.503	87.066.558	88.326.776	89.227.754
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre	253.493				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi		2.448.720	4.097.763	5.357.981	6.258.959
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.539.578	2.285.980	2.298.107	2.298.107	2.298.107
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente					
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa					
Totale B)	3.820.478	4.764.700	6.425.870	7.686.088	8.587.066
Totale A-B	72.174.753	81.628.803	80.640.688	80.640.688	80.640.688
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		1.667	1.781	1.801	1.807
Assunzioni		187	80	66	60
Cessazioni		73	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1.781	1.801	1.807	1.807
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		87	19	7	1
Assunzioni		148	149	143	143
Cessazioni		216	161	149	143
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		19	7	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1.800	1.808	1.808	1.808
Margine Operativo Lordo aziendale		17.357.904	19.354.486	20.708.913	20.447.035
Indice di produttività del personale aziendale (Totale)		20,09%	22,23%	23,45%	22,92%

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Di seguito si riporta il prospetto degli obiettivi DUP 2022-2024 approvati con DCC n. 108 del 22.12.2021, con i risultati consuntivi 2021 e previsionali 2022 ove disponibili.

<i>Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni</i>		<i>Consuntivo anno 2021</i>		<i>Previsionale anno 2022</i>	
<i>Obiettivo 1: Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</i>	Indicatore 1: “Risultato d’esercizio: non negativo”	Obiettivo raggiunto	Risultato d’esercizio del bilancio 2021 pari a 746.390 €.	Obiettivo raggiunto	Atteso positivo
	Indicatore 2: “Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa”	Obiettivo raggiunto	Risultato di A-B del bilancio consolidato 2021 pari a 2.257.151 €.	Obiettivo raggiunto	Atteso positivo
	Indicatore 3: “Risultato di esercizio consolidato: non negativo”	Obiettivo raggiunto	Risultato d’esercizio del bilancio consolidato 2021 pari a 614.488 €.	-	In corso di valutazione
<i>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</i>	Indicatore 1: “Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall’Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 72.409.646 €. La media del triennio 2011-2013 pari a 72.174.753 €.	Obiettivo non raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 73.696.696 €. La media del triennio 2011-2013 pari a 72.174.753 €.
	Indicatore 2: “Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 20,51%. L’obiettivo era fissato al 20,00%.	Obiettivo non raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 20,09%. L’obiettivo è fissato a 21,75%.
	Indicatore 3: “Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 8,35%. L’obiettivo era fissato al 10,56%.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 7,53%. L’obiettivo è fissato al 8,78%.
<i>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</i>	Indicatore 1: “Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	

Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni		Consuntivo anno 2021		Previsionale anno 2022	
ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)	Indicatore 2: “Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	
	Indicatore 3: “Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	
Obiettivo 4: <i>Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova</i>	Indicatore 1: “Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 156,18 €/Ton. L'obiettivo era fissato a 156,00 €/Ton.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 2: “Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 523,58 €/Ton. L'obiettivo era fissato a 460,00 €/Ton.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 3: “Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 11.244.955 €. L'obiettivo era fissato a 10.000.000 €.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'anno precedente.
	Indicatore 4: “Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo pari a 5.650.540 €. L'obiettivo era fissato a 5.500.000 €.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'anno precedente.
Obiettivo 5: <i>Implementazione assetto impiantistico.</i>	Indicatore 1: “Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)”	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era nella data di avvio lavori al 31/03/2021. L'obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 2: “Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella”	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era la realizzazione del revamping dell'impianto di Sardorella nell'anno 2021. L'obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
Obiettivo 6: <i>Miglioramento sistemi di raccolta</i>	Indicatore 1: “Ecopunti riqualificati e di nuova	Obiettivo raggiunto	Nel corso del 2021 sono stati realizzati/ristrutturati 12	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'obiettivo. L'obiettivo

<i>Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni</i>		<i>Consuntivo anno 2021</i>		<i>Previsionale anno 2022</i>	
	realizzazione”		ecopunti. L’obiettivo era fissato ad 8 unità.		è pari a 5.
	Indicatore 2: “Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato”	Obiettivo non raggiunto	L’obiettivo era di raggiungere 130.000 abitanti con sistemi di raccolta ad accesso controllato nel 2021. Il progetto ha avuto avvio nei primi mesi del 2022. L’obiettivo pertanto non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 3: “Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni”	Obiettivo non raggiunto	L’obiettivo era di realizzare 1 centro del riuso (Via Bologna) durante il 2021. L’obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 4: “Sistema ecovan: nuove postazioni”	Obiettivo non raggiunto	L’obiettivo era di realizzare 30 nuove postazioni ecovan durante il 2021. Ne sono state realizzate 13. L’obiettivo pertanto non è stato raggiunto	-	In corso di valutazione. L’obiettivo per il 2022 è pari a 13.
<i>Obiettivo 7: Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio</i>	Indicatore 1: “Quota percentuale di raccolta differenziata”	Obiettivo non raggiunto	Il risultato di % RD per il comune di Genova si attesta a 40% (dato in corso di validazione dagli Enti competenti). L’obiettivo di DUP era fissato al 45%.	-	In corso di valutazione