



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

Responsabile **STROZZI IVAN (Presidente)**

Assessori di riferimento **Campora Matteo, Picciocchi 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	Peso	Udm	Consuntivo 2017		Consuntivo 2018		Previsione 2019		Previsione 2020	
			Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Peso obiettivo		
Risultato d'esercizio	50	EUR	2.151.000,00	0,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Risultato non negativo		Risultato non negativo		Risultato non negativo		Risultato non negativo	
Nota consuntivo 2018 momentaneamente il dato non è disponibile										
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00	80.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Risultato netto di conto economico non negativo		Risultato netto di conto economico non negativo		Risultato netto di conto economico non negativo		Risultato netto di conto economico non negativo	

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	Peso	Udm	Consuntivo 2017		Consuntivo 2018		Previsione 2019		Previsione 2020	
			Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Peso obiettivo		
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR	68.787.373,92	0,00	69.471.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)		Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013		Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013		Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013	
Nota consuntivo 2018 Il dato riportato in tabella è quello inserito in cruscotto, si tratta di un dato previsionale e non definitivo										
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%	17,68	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Non inferiore rispetto al triennio precedente		Non inferiore rispetto al triennio precedente		Non inferiore rispetto al triennio precedente		Non inferiore rispetto al triennio precedente	
Nota consuntivo 2018 Il dato al momento non è disponibile										
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%		0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Non superiore rispetto al triennio precedente		Non superiore rispetto al triennio precedente		Non superiore rispetto al triennio precedente		Non superiore rispetto al triennio precedente	

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA MULTISERVIZI E 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

Peso obiettivo 0

Indicatore

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

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 qualitativi di servizio

Peso obiettivo 0

Indicatore

Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016)

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 qualitativi di servizio

Peso obiettivo 0

Indicatore

Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI

Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
100	EUR	34,22	50,00	33,50	55,00	65,00
		Obiettivo non raggiunto				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Valore non superiore rispetto all'anno precedente	Valore non superiore rispetto all'anno precedente	Valore non superiore rispetto all'anno precedente	Valore non superiore rispetto all'anno precedente

Nota consuntivo 2018 Dato al momento non disponibile perché il bilancio di amiu genova spa è ancora in fase di chiusura.

Stato avanzamento al 31/12/2018

Dato temporaneamente non compilato in attesa di delucidazioni in merito alla sua natura

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	Consumitivo 2015	Consumitivo 2016	Consumitivo 2017	Consumitivo 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	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2016 dato non disponibile					
Nota consuntivo 2018 dato non disponibile					
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	583.601,00	580.097,00	580.548,00
		<i>Dato da Annuario statistico Comune di Genova</i>	<i>Dato da Annuario statistico Comune di Genova</i>		
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
<i>Nota consuntivo 2018 Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica raizo</i>					
Capacità isole ecologiche	ton	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.205,00
<i>Nota consuntivo 2015 l'unità di misura è espressa in metri cubi</i>					
<i>Nota consuntivo 2016 l'unità di misura è espressa in metri cubi</i>					
<i>Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare</i>					
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	2016	2017	2018
Uienze domestiche servite dalla nettezza urbana	num	280.017,00	279.687,00	279.656,00	289.482,00
Uienze non domestiche servite dalla nettezza urbana	num	95.178,00	95.043,00	94.872,00	97.708,00
Uienze domestiche servite da raccolta porta a porta	num		2.222,00	2.388,00	2.388,00
Uienze non domestiche servite da raccolta porta a porta	num	4.066,00	4.030,00	3.913,00	4.632,00
Uienze 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
Nota consuntivo 2015 la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2016						
Nota consuntivo 2016 la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2017						
Nota consuntivo 2017 a somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2018						
Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019						
Costo raccolta differenziata		EUR	19.409.000,00	21.779.000,00	21.191.000,00	22.321.000,00
Nota consuntivo 2015 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2016						
Nota consuntivo 2016 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2017						
Nota consuntivo 2017 il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018						
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019						
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
Nota consuntivo 2016 il costo come da tari 2017						
Nota consuntivo 2017 il costo come da tari 2018						
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019						
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
Nota consuntivo 2015 importo senza iva						
Nota consuntivo 2016 importo senza iva						
Nota consuntivo 2017 importo senza iva						
Nota consuntivo 2018 importo senza iva						
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						
IGIENE DEL SUOLO						
Mq di superficie spazzata		mq	500.495.295,00	481.256.119,00	419.686.825,00	527.207.071,00
Nota consuntivo 2015 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2016 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo						
Mq di superficie da spazzare a programma		mq	570.364.048,00	559.067.301,00	545.030.531,65	420.558.110,00
Nota consuntivo 2015 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2016 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2017 spazzamento manuale e misto						
Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo						
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)						
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti		%	87,75	86,08	77,00	
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata		gg/set	3,12	3,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2015 interventi spazzamento meccanizzato e misto		num	19.071,00	18.811,00	17.075,00	31.664,00
Nota consuntivo 2016 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto						
Nota consuntivo 2017 interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto						
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata		num	20.697,00	20.749,00	22.464,00	22.464,00
Nota consuntivo 2015 spazzamento meccanizzato e misto						
Nota consuntivo 2016 spazzamento meccanizzato e misto						
Nota consuntivo 2017 spazzamento meccanizzato e misto						



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

Indicatori quali quantitativi di servizio		Udm			
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA		Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	%	92,14	90,66	76,01	76,01
N° caditoie trattate	gg/mese	3,57	3,57	3,57	3,57
Frequenza pulitoria caditoie	num	73.775,00	75.098,00	83.424,00	67.105,00
	N/anno	3,00	3,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2015 <i>la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	N/gg	7,00	7,00	7,00	7,00
Nota consuntivo 2015 <i>tutti i giorni</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>tutti i giorni</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>tutti i giorni</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>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					
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	gg/set	5,33	5,43	5,27	
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	N/anno	4,00	4,00	4,00	
Nota consuntivo 2015 <i>trimestrale</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>trimestrale</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>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 <i>10% troppo pieno</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>6% troppo pieno</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>10% troppo pieno</i>					
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