

Spett.le
 Comune di Genova
 Direzione Pianificazione Strategica e Governance
 Societaria
 Via Garibaldi 9, Genova

Prot. N. 2353/21

Oggetto: Invio relazioni su indicatori trasversali e specifici DUP preconsuntivi al 31-12-2020.

Con la presente si invia la valorizzazione degli indicatori trasversali e specifici inseriti nel documento di DUP 2020-2022 per la società AMIU Genova S.p.A., corredati da un sintetico commento in relazione all'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

Obiettivi trasversali:

- Obiettivo 1 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale.

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	+ 0 €	239.566 €	Previsione: obiettivo raggiunto
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	+ 0 €	+ 0 € Atteso positivo	Previsione: obiettivo raggiunto
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	+ 0 €	+ 0 € Atteso positivo	Previsione: obiettivo raggiunto

- 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.

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	< 72.174.753,00 €	69.680.537 €	Previsione: obiettivo raggiunto
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	> 17,33 %	19,73 %	Previsione: obiettivo raggiunto

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	%	< 11,14 %	7,62 %	Previsione: obiettivo raggiunto
---	---	-----------	---------------	--

- Obiettivo 3 – Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate.

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data	15/02/2020	17/09/2020	Obiettivo non raggiunto
Attivazione tavoli tecnici	Data	29/02/2020	17/09/2020	Obiettivo non raggiunto
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data	31/03/2020	17/09/2020	Obiettivo non raggiunto

- Obiettivo 4 – 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).

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100 %	100 %	Previsione: obiettivo raggiunto
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100 %	100 %	Previsione: obiettivo raggiunto
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%	100 %	100 %	Previsione: obiettivo raggiunto

Obiettivi specifici:

- Obiettivo 5 - 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).

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016).	%	65,00%	33,86%	Previsione: obiettivo non raggiunto

La motivazione del mancato raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2020 è dovuto all'impossibilità di effettuare i necessari investimenti per implementare il sistema di raccolta, indispensabile al raggiungimento di elevati livelli di RD in una città metropolitana come Genova. Il piano predisposto per il raggiungimento del 65% di RD nella città di Genova prevede 4 anni di implementazione e un investimento complessivo di oltre 80M€. Dal 2021 la società sarà nella condizione di poter effettuare gli investimenti per raggiungere il 40% di RD a fine 2021, così come previsto dal contratto di servizio sottoscritto con Città Metropolitana.

- Obiettivo 6 – Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa Rifiuti.

Indicatore	Udm	Pre-consuntivo 2020		Note
		Target-Obiettivo	Risultato previsto	
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente (anno 2019 = 164,81 €/Ton)	%	164,81 €/Ton	163,90 €/Ton	Previsione: obiettivo raggiunto

Con la presente si comunica inoltre che gli indicatori ICS non sono disponibili alla data di redazione del documento. Verranno quindi consuntivati successivamente, assieme ai dati consuntivi.

26/02/2021, Genova

Il Direttore Finanziario
Marco Mogni

Il Direttore Generale
Davide Grossi