



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

Oggetto: Relazione di accompagnamento al DUP al 31/12/19

Con la presente si invia un sintetico commento al documento DUP in relazione al raggiungimento degli obiettivi trasversali e obiettivi specifici al 31/12/19.

Obiettivi Trasversali:

- Obiettivo 1 - Equilibrio della gestione economico-patrimoniale.
 - Indicatore: Risultato d'esercizio A-B del bilancio consolidato non negativo. Il dato è ancora in fase di elaborazione. Il risultato è previsto positivo.
 - Indicatore: Rispetto del budget previsto nella relazione previsionale aziendale. Il risultato d'esercizio preconsuntivo risulta positivo in coerenza con il budget.
- 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: Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: Il dato, in coerenza con quanto riportato nella scheda del piano del fabbisogno del personale sulla piattaforma di cruscotto, riporta un valore preconsuntivo, non definitivo, in linea con i parametri richiesti (valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013).
 - Indicatore: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale. Il dato, in coerenza con quanto riportato nella scheda del piano del fabbisogno del personale sulla piattaforma di cruscotto, riporta un valore preconsuntivo, non definitivo, in linea con i parametri richiesti (non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi).
 - Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione. Il dato riporta un valore preconsuntivo, non definitivo, in linea con i parametri richiesti (non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi).
L'indicatore è di nuova costruzione da quest'anno, pertanto non risulta confrontabile con i valori riportati negli anni precedenti.

- Obiettivo 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
 - Indicatore: Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società. L'obiettivo risulta raggiunto.
 - Indicatore: Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017). L'obiettivo risulta raggiunto.
- Obiettivo 4 - 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: Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016). L'obiettivo risulta non raggiunto. Lo sviluppo della raccolta differenziata ha subito, ancora per l'intero anno 2019, forti limitazioni, a causa della necessità di ricostruire, a seguito del crollo del Ponte Morandi, l'intero sistema logistico e infrastrutturale aziendale di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nell'area del ponente cittadino. Questa situazione di straordinarietà ha impedito l'attivazione di nuovi percorsi integrativi sulla raccolta differenziata, in particolare sulla frazione organica, ed il posizionamento di nuovi contenitori.
- Obiettivo 5 – Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa Rifiuti.
 - Indicatore: Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI. L'obiettivo risulta raggiunto.
- Obiettivi correlati: Al momento alcuni dati sono ancora in fase di elaborazione. Non appena saranno a disposizione, sarà nostra cura inserirli sulla piattaforma informatica dedicata.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, saluto cordialmente.

20/02/2020, Genova

il Direttore Finanziario
Marco Mogni




Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
Sede legale, Direzione ed Uffici Amministrativi
Via D'Annunzio, 27 – 16121 Genova
Telefono 010 558113 – Fax 010 5584 515
info@amiu.genova.it – www.amiu.genova.it