



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 VOLUME SECONDO



oggetto sociale (estratto)

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami...

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

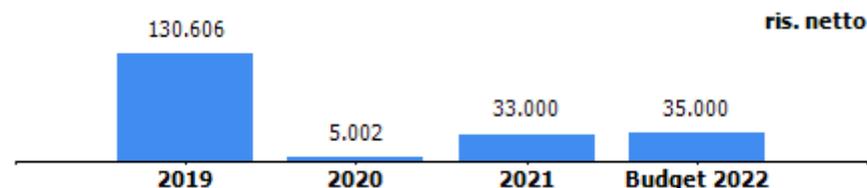
servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
gestione contravvenzioni Polizia Municipale;
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

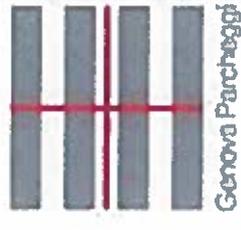
durata del contratto di servizio inerente la sosta : dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 33.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	3.209.000	3.672.224	3.669.000
previsione - impegno per contratto di servizio (IVA inclusa) di cui	1.662.400	1.322.000	1.722.000
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.600.000</i>
<i>corrispettivi per bike sharing</i>	-	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>
<i>acquisizione di servizi diversi - varchi</i>	<i>562.400</i>	-	-
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	3.772.285	5.800.000	4.500.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	370.215	614.179	731.441



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 5 novembre 2021

Indice

1. OVERVIEW

- Mission and Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)
-

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli
- Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/attività
- Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET

- Conto economico (Tabella 3)
 - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
 - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
 - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione Sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi DUP.

OVERVIEW

MISSION

- Genova Parcheggi S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente determinate prestazioni esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando strategie e politiche aziendali. In tale contesto Genova Parcheggi si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti
- Favorire l'intermodalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione
- Proporre, progettare e realizzare sistemi informativi avanzati che consentano di monitorare in real time i flussi di mobilità e gli spazi di sosta disponibili

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.
Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruire; in area metropolitana la sosta non organizzata può rallentare la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.
- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	13.360.326	17.100.000	18.195.000	18.510.000	18.995.000
MOL	432.611	1.032.000	1.346.000	1.517.000	1.525.000
risultato netto	5.002	33.000	35.000	30.000	26.000
PN	2.133.295	2.166.295	2.201.295	2.231.295	2.257.295
PFN	2.751.231	4.041.000	3.769.000	3.930.000	4.024.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.070.308	6.103.000	6.855.000	7.120.000	7.485.000

Note:

(1) I ricavi da Comune relativi al 2021 comprendono: a) la quota prevista da contatto di servizio per la gestione del bike sharing (100.000 €) nonché il riaddebito dei costi per il "revamping" dello stesso; b) il corrispettivo per la gestione delle contravvenzioni inclusa l'attività di gestione del front office per conto della Polizia Locale; c) il corrispettivo per la messa a disposizione, inclusa l'attività di manutenzione, alla Polizia Locale degli impianti per il controllo della sicurezza stradale (semafori intelligenti e rilevazione velocità media ed istantanea); d) i ricavi per l'attività svolta dagli Ausiliari della Sosta sulle aree in concessione.

(2) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024 i ricavi da Comune comprendono le stesse voci di cui al punto (1) ad esclusione dell'attività di "revamping" del bike sharing, attività la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2021. Oltre a ciò, i valori esposti comprendono nuovi introiti derivanti da nuove commesse e sviluppi di attività in corso di definizione.

**PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE**

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo			benchmark		note
	2019	2020	preconsuntivo 2021	valore	riferimento	
Ricavo per stalli in concessione (Totale) = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	344,14	237,76	287,16	285,30		Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stalli Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	133,72	100,13	116,00	115,23		Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stalli Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.490,31	1.632,64	2.025,07	2.013,59		Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Costo diretto di produzione del contrassegno per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione del contrassegno / (Totale contrassegni)	6,00	6,19	7,65	7,13		Il confronto con il valore del consuntivo 2020 non è significativo sia per la contrazione del numero dei contrassegni emessi per via del periodo di lockdown sia per l'utilizzo del Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.) che ha significativamente ridotto i costi del personale.
N° sanzioni rilevate a stalli Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	2,90	1,78	1,99	2,65		Il dato di preconsuntivo 2021 è influenzato dalla ridotta mobilità dei primi mesi dell'anno.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,97	0,93	0,94	0,94		

NOTE

[1] Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi.

ASSETTO PRODUTTIVO E
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ATTUALI E PREVISIONALI

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 sia per il 2021 che per il 2022. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.900 sia per il 2021 che per il 2022. Stalli park interscambio circa 780. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2021 è pari a 5.930.000 €. Si consideri che questi ricavi sono stati pesantemente influenzati nei primi mesi dell'anno dal protrarsi dell'epidemia COVID che ha ridotto in modo significativo la mobilità. Stima 2022: 5.900.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Stalli medi 2021 pari a 1.553. Circa 1.500 stalli medi nel 2022. Il numero medio annuo dal 2022 è in leggero calo, data la prossima chiusura del Parcheggio residenti di Via Rivoli.	Stima ricavi pari a poco oltre 810.000 € annui. Tale tipologia di ricavo non è stata influenzata negativamente dalla pandemia COVID poiché i "clienti" pagano un canone mensile per usufruire del diritto alla sosta.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	<p>Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzati previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggi aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza.</p> <p>Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.</p>	<p>Stima 2022 pari a poco più 84.000 contrassegni emessi.</p>	<p>Stima ricavi 2021 pari a circa 1.780.000 €.</p> <p>Anche questi ricavi, in particolare, i ricavi derivanti dagli "abbonamenti per le attività economiche" e quelli per gli accessi in ZTL "altre categorie" sono stati negativamente influenzati al protrarsi dell'emergenza COVID. seppure in misura inferiore alla sosta a rotazione.</p> <p>Stima 2022: circa 1.810.000 €.</p> <p>Si segnala che il nuovo contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 cicloposteggi 100 biciclette	Relativamente al periodo 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio prevede un corrispettivo pari a 100.000 € da parte della Civica Amministrazione per gestione servizio. Stima ricavi da clienti 2022 circa 600 €.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti", ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell'intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell'utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Municipale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all'accesso.	Previsioni per il 2021: poco oltre 117.000 immagini esaminate Stima 2022 delle immagini esaminate e validate: 125.000	Per gli anni 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Municipale.	Stima a finire per il 2021 quasi 36.000 sanzioni. Stima per il 2022 pari a circa 48.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2021 pari a 770.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo al numero di sanzioni emesse. Stima 2022 pari a 960.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	64 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2021 complessivamente circa 360.000 €. Stima ricavi per il 2022: 430.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. In coincidenza dell'emergenza COVID, l'Istituto Gaslini ha, inoltre, richiesto l'attivazione di due diversi check point che svolgono l'attività di filtro all'ingresso dei padiglioni dove il nostro personale provvede, ad esempio, alla misurazione della temperatura, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche nonché all'identificazione dei pazienti e degli accompagnatori.	750 stalli	Previsti circa 570.000 € per il 2021. Tale importo comprende anche i ricavi a seguito di attività supplementari svolte nel primo semestre, su richiesta dell'Istituto, a seguito del prosieguo dell'epidemia COVID. Stima 2022: 480.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	<p>Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettano le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.</p>	<p>338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti</p>	<p>Stima ricavi per il 2021 pari a 660.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'epidemia COVID e dalle conseguenti restrizioni alle visite dei parenti e dalle limitazioni alle visite ambulatoriali. Stima 2022: 1.020.000 €</p>
Servizi Tecnologici	<p>Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa e Via Guido Rossa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.</p>	<p>Al momento sono stati installati: 7 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) 13 impianti Tutor. È prevista nei prossimi mesi l'installazione, in C.so Europa, di nuovi dispositivi per il controllo della velocità media ed istantanea e precisamente: 2 impianti Tutor 5 impianti velocità istantanea</p>	<p>Stima ricavi 2022 pari a circa 600.000 € considerando l'installazione dei nuovi dispositivi.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2022: oltre 740.000.	<p>Previsione ricavi per il 2021 pari a 4.680.000 €.</p> <p>Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche.</p> <p>Previsioni 2022: 4.745.000 €.</p> <p>Gli importi sopra indicati includono anche i ricavi derivanti dalla gestione del front office della Polizia Locale.</p>

3.2 Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Parcometri	Parcometri su strada per il pagamento della sosta	430	Ogni parcometro è dotato di cartello segnalatore ed istruzioni per l'uso
Sistema centralizzato raccolta dati	Il sistema denominato Smartfolio provvede alla raccolta di tutti i dati elaborati sui parcometri mediante connessioni GPRS		La raccolta è riferita ai dati di servizio dei parcometri (manutenzione e dati finanziari).
Casse Automatiche	Consentono il pagamento della sosta nei parcheggi in struttura	10	Il software residente sulle casse automatiche provvede alla gestione degli ingressi/uscite nonché dei pagamenti. Sono tutte collegate in remoto alla sede di Genova Parcheggi consentendo la supervisione delle stesse.
Sistema Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	6	Il software di gestione sovrintende agli ingressi/uscite (unitamente al riconoscimento degli abbonamenti AMT per consentire la gratuità della sosta) nonché all'emissione di titoli di sosta e di titoli di viaggio per il TPL in caso di utilizzo da parte di clienti occasionali.
Sala TVCC	Si tratta della sala operativa e di telecontrollo presso la sede di Genova Parcheggi		La sala è costantemente presidiata dal personale che provvede al controllo remoto, mediante telecamere, dei parcheggi in abbonamento, dei parcheggi d'interscambio e dei parcheggi in struttura. Inoltre mediante i sistemi Parkfolio, Minipark e quello inerente le Casse Automatiche supervisiona il funzionamento delle apparecchiature presenti sul territorio e provvede ad attivare il personale di manutenzione.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Palmares	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	95	Il software installato sui palmari è integrato con i sistemi di pagamento della sosta e viene utilizzato dagli Ausiliari della Sosta per il controllo della sosta sulla Blu Area e l'eventuale emissione delle relative sanzioni amministrative e dagli Addetti alla Sosta per il controllo della sosta e l'eventuale emissione delle penali sulle Isole Azzurre.
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	108	Il numero indicato comprende anche le stampanti di scorta da utilizzare in caso di guasti in modo tale che, per ogni palmare, sia sempre disponibile una stampante.
Sistema gestione contrassegni	Il sistema è denominato PASS		Pass è un sistema centralizzato per l'emissione ed il pagamento dei contrassegni (residenti, Z.T.L., C.U.D.E., e per il transito sulle corsie riservate) e gli abbonamenti sulle aree di sosta riservate. Il sistema è completamente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi	Attualmente vengono utilizzati due sistemi elettronici: Telepass Pyng e EasyPark. E' in corso l'implementazione di altri due sistemi quali myCicero (utilizzabile da qualsiasi utente) e PayByPhone (utilizzabile unicamente da utenti proprietari di veicoli appartenenti al gruppo Volkswagen).		Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone. In particolare con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove tale possibilità è consentita dal Disciplinare della Sosta.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di conta moneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	<p>Il sistema di conteggio automatico delle monete e del relativo impacchettamento è conforme alla normativa della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. A tal proposito, si evidenzia che Genova Parcheggi è l'unica società non appartenente al circuito bancario, alle sale da gioco (casinò) ed alle società specializzate nel conteggio, immagazzinamento e distribuzione di moneta abilitata a tale attività.</p> <p>Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui in diminuzione nel 2020 per via sia della sospensione del pagamento della sosta nel periodo di lockdown sia per il protrarsi dell'emergenza COVID con conseguente riduzione della mobilità.</p>
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	35	<p>Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggi, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti tra le varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Locale.</p>

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

UNI EN ISO 9001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 14001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 45001:2018 – emessa 10/03/2021 – scadenza 09/03/2024

BUDGET

CONTO ECONOMICO					VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	12.650.860	16.400.000	17.425.000	17.740.000	18.195.000			
- Sosta a rotazione (1), (3)	4.639.426	5.930.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000			
- Gestione convenzioni della Polizia Locale (4)	2.669.197	4.680.000	4.745.000	4.760.000	4.850.000			
- Contrassegni (escluso CUDE e corsie gialle)	1.757.280	1.780.000	1.810.000	1.810.000	1.850.000			
- Sanzioni Ausiliari (1), (7)	720.852	770.000	960.000	1.010.000	1.150.000			
- Gaslini (6)	419.790	570.000	480.000	490.000	500.000			
- San Martino (1), (5)	553.878	660.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000			
- Impianti Tecnologici (8)	145.428	450.000	600.000	600.000	735.000			
- Contratto di Servizio (2)	455.266	100.000	100.000	100.000	100.000			
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0			
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0			
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0			
Altri ricavi e proventi (9)	709.466	700.000	770.000	770.000	800.000			
Totale valore della produzione	13.360.326	17.100.000	18.195.000	18.510.000	18.995.000			
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)								
Materie prime, sussidiarie e di consumo	180.893	378.000	185.000	250.000	250.000			
Servizi di cui : (10)	2.659.938	3.580.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000			
- Servizi per la gestione delle convenzioni della Polizia Municipale (10)	1.364.701	2.245.000	2.280.000	2.300.000	2.350.000			
- Servizio sostitutivo mensa	150.099	185.000	247.000	247.000	247.000			
- Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali	137.357	143.000	145.000	145.000	145.000			
Godimento beni di terzi di cui: (11)	3.280.623	3.800.000	3.970.000	4.000.000	4.020.000			
- Canone di concessione	2.594.747	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
Personale (12)	6.737.864	8.160.000	8.954.000	8.943.000	9.340.000			
Ammortamenti e svalutazioni (13)	213.083	885.000	1.045.000	1.180.000	1.200.000			
Variazione rimanenze	-21.430	-14.000	0	0	0			
Accantonamenti per rischi	0	0	150.000	200.000	200.000			
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0			
Oneri diversi di gestione	89.827	164.000	90.000	100.000	110.000			
Totale costi della produzione	13.140.798	16.953.000	18.044.000	18.373.000	18.870.000			
Risultato operativo (A-B)	219.528	147.000	151.000	137.000	125.000			
EBITDA	432.611	1.032.000	1.346.000	1.517.000	1.525.000			
GESTIONE FINANZIARIA (C)								
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0			
Altri proventi finanziari	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
Interessi ed oneri finanziari diversi	51.532	75.000	75.000	75.000	75.000			
Utlil e perdite su cambi	0	0	0	0	0			
Saldo gestione finanziaria	-51.032	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000			
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)								
rivalutazioni	0	0	0	0	0			
svalutazioni	0	0	0	0	0			
Totale rettifiche di attivita' finanziarie	0	0	0	0	0			
Risultato prima delle imposte	168.496	73.000	77.000	63.000	51.000			
Imposte sul reddito	163.494	40.000	42.000	33.000	25.000			
Utile (Perdita) di esercizio	5.002	33.000	35.000	30.000	26.000			

Note:

- (1) Nel corso del 2021 i ricavi derivanti dalla sosta a rotazione, dalle sanzioni ausiliarie e dalle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino sono stati, nei primi mesi del 2021, negativamente influenzati dalla riduzione della sosta a rotazione, dalle sanzioni ausiliarie e dalle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino (circa 13.000) in uso a vetture a basso impatto ambientale (ibride ed elettriche) che possono parcheggiare gratuitamente sulla Blu Area; permessi (circa 13.000) in uso a vetture a basso impatto ambientale (ibride ed elettriche) che possono parcheggiare gratuitamente sulla Blu Area; b) l'estensione del dehors su stelli (poco meno di 200) originariamente in concessione e disponibili per la sosta a pagamento.
- (2) Il nuovo contratto di servizio, in vigore dal 2021, prevede esclusivamente il corrispettivo per la gestione del servizio di bike sharing con l'importo indicato
- (3) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024, non si ritiene di poter recuperare in modo significativo i ricavi alla luce di quanto evidenziato alla lettera (a) e (b) della nota (1). Anzi è ipotizzabile, in considerazione delle politiche a favore dell'ambiente, l'incremento delle auto a basso impatto ambientale e stante le tariffe attuali.
- (4) Gli importi comprendono il corrispettivo per la gestione amministrativa delle sanzioni della Polizia Locale, la conduzione del front office, sempre per conto della Polizia Locale, nonché la gestione delle ordinanze. Si prevede di gestire nel tempo un numero di sanzioni in linea con quello del 2021, fatto salvo l'attivazione degli impianti di cui al successivo punto (8).
- (5) Considerando l'evoluzione positiva dell'epidemia COVID e la completa riapertura degli accessi (visite parenti, ambulatori) si ritiene che i ricavi dalle aree di sosta presso il Policlinico San Martino, a partire dal 2022, si assestino sui valori iniziali riscontrati in avvio di attività (gennaio e febbraio 2020).
- (6) Per quanto attiene l'importo esposto sul preconsuntivo 2021 lo stesso comprende il corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività, nel primo semestre dell'anno, e connesse all'epidemia COVID (misurazione temperatura agli ingressi, indirizzamento e controllo visitatori, ecc...).
- (7) Si stima che l'assunzione di alcune risorse, tra quelle previste dal Piano del Fabbisogno del personale, migliori l'efficacia dei controlli con conseguente incremento, nel corso del tempo, dei ricavi.
- (8) È previsto, nel 2024, un ulteriore sviluppo del service relativo alla messa a disposizione alla Polizia Locale, di ulteriori impianti ai fini della sicurezza stradale.
- (9) Si stima un incremento dei ricavi da penali contrattuali a fronte dell'incremento di nuove risorse come previsto dal Piano del Fabbisogno del personale.
- (10) L'incremento dei costi, nel periodo in esame è determinato, in larga misura, da quello dei servizi postali attinenti il servizio di gestione delle contravvenzioni.
- (11) L'incremento di questa voce nel periodo è determinato da due fattori: a) il nuovo contratto di servizio prevede un canone di concessione forfettario pari a 3.000.000 € per tutta la durata dello stesso; b) il canone relativo alle aree di sosta presso il Policlinico di San Martino, a seguito dell'incremento dei ricavi per via della fine dell'impatto "COVID" crescerà di 125.000 € nel 2022 restando inalterato negli anni successivi.
- (12) Si ricorda che la Società, nel corso del 2020, aveva fatto largo uso del Fondo Integrativo Salariale (F.I.S.) a seguito del lockdown e della complessiva riduzione della mobilità per via dell'epidemia COVID. Gli importi del periodo 2022 - 2024 sono determinati sulla base del Piano del Fabbisogno del personale di cui alla presente relazione Previsionale Aziendale.
- (13) Si evidenzia che, nel 2021, in fase di redazione del Bilancio la Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione integrale degli ammortamenti di cui all'art. 60 co. 7bis della legge n. 126/2020, in relazione agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19. L'evoluzione, nel periodo in esame, degli ammortamenti è correlato a quanto previsto dal piano degli investimenti.

STATO PATRIMONIALE			
	consuntivo	2020	preconsuntivo
	2021	2021	2022
	previsione		
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilitazioni	4.092,824	4.183,000	4.544,000
Immobilitazioni immateriali	411,402	370,000	330,000
Immobilitazioni materiali	3.668,675	3.800,000	4.200,000
Immobilitazioni finanziarie	12,747	13,000	14,000
Attivo circolante	6.417,471	6.919,000	6.759,000
Rimanenze	224,187	238,000	238,000
Crediti	3.134,420	2.361,000	2.503,000
verso clienti	769,219	461,000	460,000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.079,038	1.730,000	1.900,000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12,138	15,000	15,000
altro	274,025	155,000	128,000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.058,864	4.320,000	4.018,000
Ratei e risconti	72,582	70,000	70,000
Totale attivo	10.582,877	11.172,000	11.373,000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	2.133,295	2.166,295	2.201,295
Capitale sociale	516,000	516,000	516,000
Riserve di rivalutazione	756,737	756,737	756,737
Riserva legale	110,017	110,017	110,017
Altre Riserve	426,042	426,042	426,042
Utili (perdite) portati a nuovo	319,496	324,498	357,498
Utile (perdita) dell'esercizio	5,002	33,000	35,000
Fondi rischi e oneri	172,927	170,000	170,000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	372,750	370,000	370,000
Debiti	6.977,427	7.515,705	7.631,705
verso banche/finanziatori	307633	278.000	249.036
verso fornitori	2597577	3.541.000	3.617.669
verso imprese controllate	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2740114	2.281.000	2.290.000
altro	1308872	1.391.705	1.450.000
Ratei e risconti	926,478	950,000	1.000,000
Totale passivo e patrimonio netto	10.582,877	11.172,000	11.373,000

FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim
SALDO INIZIALE	4.125.000	3.679.000	4.406.000	3.850.000
ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI				
da Comune di Genova (1)	2.153.000	1.438.000	1.326.000	1.638.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.615.000	3.700.000	3.342.000	3.533.000
Altri (2)	406.000	470.000	598.000	588.000
Totale incassi	6.174.000	5.608.000	5.266.000	5.759.000
PAGAMENTI				
Comune di Genova (3)	2.480.000	453.000	1.490.000	709.000
Forntori (4)	1.677.000	1.615.000	1.584.000	1.783.000
Personale (5)	1.966.000	2.056.000	2.136.000	2.247.000
Imposte/Tasse	450.000	727.000	583.000	808.000
Altri	47.000	30.000	29.000	64.000
Totale pagamenti	6.620.000	4.881.000	5.822.000	5.611.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-446.000	727.000	-556.000	148.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO				
INCASSI				
PAGAMENTI				
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO				
INCASSI da finanziamenti				
Pagamenti per rimborso finanziamenti (6)	30.000			30.000
Altri incassi	0			0
Altri pagamenti	0			0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-30.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-446.000	727.000	-556.000	118.000
SALDO FINE PERIODO	3.679.000	4.406.000	3.850.000	3.968.000

Note:

(1) Gli incassi dal Comune di Genova sono riferiti ai corrispettivi derivanti dalla "Gestione amministrativa del processo contravvenzionale", per la messa a disposizione dei cosiddetti semafori T-Red e dei sistemi di controllo velocità, dalla gestione del servizio del bike sharing nonché per altre attività in corso di definizione. Si ricorda che tali corrispettivi sono gestiti in regime di split payment.

(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale.

(3) I pagamenti verso il Comune di Genova comprendono l'importo del canone di concessione (3.000.000 €) ed il trasferimento delle somme intrattate a fronte del pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale e gli importi, incassati, a nome e per conto della Civica Amministrazione, per il rilascio dei contrassegni C.U.D.E. e di autorizzazione al transito sulle corsie gialle.

(4) L'importo esposto tiene conto del pagamento di arretrati in sospeso in seguito a contenziosi.

(5) le stime dei pagamenti verso il personale sono determinate sulla base del Piano del fabbisogno del personale.

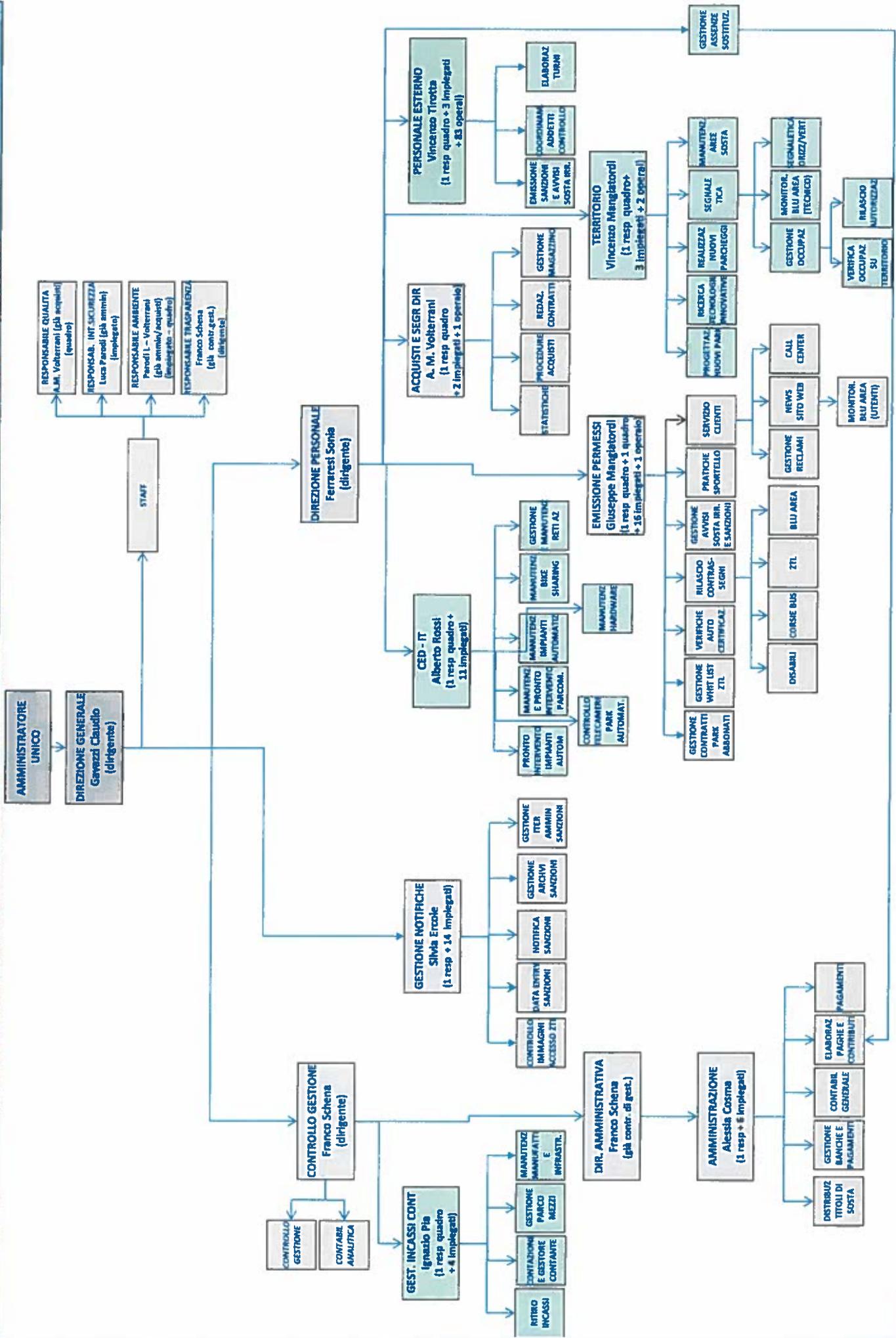
(6) L'uscita di cassa indicata alla voce "pagamenti per rimborso finanziamenti" si riferisce alla quota annuale di rimborso alla Regione Liguria relativo al finanziamento per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano.

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - WORKFLOW - ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (111 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (47 dipendenti)
 Aggiornato al 30/05/2021

7.1 COSTO DEL LAVORO			
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
T. indeterminato	6.685.108,80	8.115.000,00	8.882.000,00
A T. determinato	-	-	-
interinale	52.755,61	45.000,00	72.000,00
totale A	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00
B Collaborazioni			
totale A+B	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su esercizio 2020	Incremento CCNL su esercizio 2021	Incremento CCNL su esercizio 2022
Autoferrotranvieri	Accordo del 17 e 24 Giugno 2021 a copertura del triennio 2018-2020	-	1.750,00	-
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	58.800,00	204.250,00	104.000,00

note

EURO 104.000,00 IPOTESI IMPATTO RINNOVO CCNL AUTONOLEGGIO SUL 2022.

risorse contrattazione aziendale di cui	consuntivo 2020		preconsuntivo 2021		previsione 2022	
	di risultato	altro	di risultato	altro	di risultato	altro
premio di risultato medio individuale straordinario	582,25	-	2.227,54	-	2.111,73	-
	128.137,08	-	125.000,00	-	125.000,00	-

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su esercizio 2020	Incremento CCNL su esercizio 2021	Incremento CCNL su esercizio 2022
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	-	-	-

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

risorse contrattazione aziendale di cui	consuntivo 2020		preconsuntivo 2021		previsione 2022	
	di risultato	altro	di risultato	altro	di risultato	altro
premio di risultato medio individuale	9.972,52	-	20.000,00	-	20.000,00	-
	29.917,57	-	60.000,00	-	60.000,00	-
	29.917,57	-	60.000,00	-	60.000,00	-

Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%



	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prec. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
<i>Spesa del personale</i>						
A						
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme	4.601.560	4.741.395,42	5.768.500,00	6.307.000,00	6.349.000,00	6.638.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o	8.502	0,00	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		52.755,61	45.000,00	72.000,00	-	-
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0,00	-	-	-	-
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.573.218,85	1.943.500,00	2.158.000,00	2.170.000,00	2.258.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	370.494,53	403.000,00	417.000,00	424.000,00	444.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099,09	185.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		0,00	-	-	-	-
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Altri oneri		0,00	-	-	-	-
TOTALE A)	6.634.619	6.893.145,75	8.365.000,00	9.226.000,00	9.215.000,00	9.612.000,00
TOTALE A) rettificato	6.634.619	6.325.094,09	7.576.200,00	7.579.100,00	7.611.800,00	7.920.400,00
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		0,00	-	-	-	-
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0,00	-	-	-	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		904.900,00	1.110.900,00	1.214.900,00	1.279.900,00	1.487.900,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924,01	415.000,00	472.000,00	472.000,00	482.500,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	121.813,99	413.700,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		0,00	-	-	-	-
Totale B)	612.544	1.350.820,25	1.959.600,00	2.149.900,00	2.214.900,00	2.433.400,00
Totale A-B	6.022.075	5.542.325,50	6.405.400,00	7.076.100,00	7.000.100,00	7.178.600,00

TOTALE A rettificato - B		6.022.075	4.974.273,84	5.616.600,00	5.429.200,00	5.396.900,00	5.487.000,00
Dipendenti a tempo indeterminato							
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		154	163	160	165	182	182
Assunzioni		3	2	7	17	0	0
Cessazioni		4	5	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		153	160	165	182	182	182
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili							
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			2	1	2	0	0
Assunzioni			0	1	0	0	0
Cessazioni			1	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)			1	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		153	161	167	182	182	182
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		3.873.567	3.027.359	4.032.000	4.346.000	4.517.000	4.525.000
		0,58	0,4392	0,4820	0,471060	0,490179	0,470766

Note:

- 1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N.1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.
- 2) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratto di lavoro somministrato.
- 3) CCNL Autoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL 2022-2024 in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2022 Euro 104.000; nel 2023 Euro 65.000; nel 2024 Euro 208.000.
- 4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
- 5) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

organico tempo indeterminato	2021		proiezione anno	
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2022	organico 31/12/2022
	tot	Δ+ Δ-	tot	tot
dirigenti	3		3	3
quadri	7		7	7
impiegati	60	10	70	70
operai	95	7	102	102
totale	165	17 0	182	182

29,12%

tasso assenza 2021

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021		proiezione anno 2022	
	precons 31/12/2021	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2022	organico 31/12/2022
	tot	Δ+ Δ-	tot	tot
dirigenti				0
quadri				0
impiegati	2		2	0
operai				0
totale	2	0 2	2	0

- 1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N. 1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.
- 2) Il tasso di assenza 2021 pari al 29,12% comprende il 14,66% per assenze per ferie e permessi.
- 3) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratti di lavoro somministrato.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2022		previsione 2023		previsione 2024	
IMPIEGHI		IMPIEGHI		IMPIEGHI	
FONTI DI COPERTURA		FONTI DI COPERTURA		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
150 Parcometri (1° lotto)	825.000	150 Parcometri (11° lotto)	825.000	150 Parcometri (111° lotto)	825.000
Aggiornamento telecamere park San Martino	45.000	Sviluppo Pass con implementazione gestione menù contrattuali	40.000	Cassa automatica Carducci	80.000
integrazione con App Io	10.000	Sviluppo Pass per comunicare online in web access con il portale anagrafe	15.000	Nuovo sistema automazione residenti (111° lotto)	15.000
Integrazione con fascicolo del cittadino	15.000	Estensione semafori T-RED	100.000	Sostituzione centralino aziendale	20.000
Estensione di Pago_PA per tutti i servizi uffici	20.000	Estensione Celeritas	200.000	Sostituzione sistema audio/video front office	5.000
Cassa automatica Tommaso	80.000	Casse automatiche Siles Carignano	130.000	Front office sostituzione pc, stampanti, scanner per n°18	26.000
Recinzione park Feltrinelli	20.000	Sistema videosorveglianza accesso parcheggi ed uffici	120.000	Nuovo sistema automazione residenti (111° lotto)	31.000
Nuovo sistema automazione residenti (1° lotto)	15.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (cancelli, recinzioni, ecc.)	15.000	Firewall per uffici e parcheggi (11° lotto)	8.000
Stampanti per polizia locale	90.000	Nuovo sistema automazione residenti (11° lotto)	15.000	Renault Kangoo elettrico (11° lotto)	30.000
Smartphone per polizia locale	60.000	sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (11° lotto)	31.000		
Apparato per varco ZTL Ileri	30.000	Firewall per uffici e parcheggi (1° lotto)	12.000		
Sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (1° lotto)	31.000	Renault Kangoo elettrico (1° lotto)	30.000		
Palman per adetti e ausiliari-socia	80.000	Rinnovo parco motorveicoli (11° lotto)	6.500		
Sostituzione piattaforma contabilità	30.000				
Passaggio a Politeco	15.000				
Gestione Protocollo	31.000				
Autocarro Nissan elettrico	16.000				
Fiat Panda torcia	6.500				
Rinnovo parco motorveicoli (1° lotto)	6.500				
1.419.500	1.419.500	1.539.500	1.539.500	1.040.000	1.040.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2022	
importo	descrizione
2.100.000	Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)
825.000	Parcometri (1° lotto)
247.000	Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)
180.000	Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche
151.000	Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)
150.000	Smartphone e stampanti per polizia locale
120.000	Assicurazioni
80.000	Cassa automatica P.za Tommaseo
80.000	Aggiornamento palmari per gli addetti ed ausiliari della sosta
67.000	Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)
65.000	Manutenzione parcheggi
60.000	Noleggj vari (includo licenze software)
48.000	Telefonia (fissa, dati, mobile)
48.000	Energia elettrica
46.000	Assistenza software, sistemistica e informatica
45.000	Servizi cloud
45.000	Sviluppi software sistema PASS (integrazioni con app IO, Fascicolo del Cittadino, estensione Pago_PA)
45.000	Aggiornamento telecamere San Martino
45.000	Servizi di pulizia
40.000	Consultazione e estrazione INI-PEC
35.000	Aggiornamenti su parcheggi residenti
35.000	Vestiaro
35.000	Gestione documentale, archiviazione e conservazione sanzioni
31.000	Aggiornamento p.c., stampanti, monitor e scanner
30.000	Manutenzione ed acquisto ricambi bike sharing
26.000	Manutenzione varchi Z.T.L.
22.000	Telecontrollo parcheggi e pronto intervento
18.000	Carburante
17.000	Manutenzione automezzi
15.000	Vestiaro
13.000	Servizio ritiro moneta
6.000	Motoveicoli e autocarri aziendali
4.770.000	totale

**OBIETTIVI STRATEGICI E
GESTIONALI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

DUP 2021: Stato avanzamento al 31/12/2021

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale	Indicatore 1	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle stime si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
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 1	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obiettivo sarà raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 2	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. La media riferita agli esercizi 2018, 2019 e 2020 è pari al 51,71% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente. Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obiettivo non sarà raggiunto.
	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	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2018/2020 risulta essere 3,94%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.
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)			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 1	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	<p>Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione; • Scheda di sintesi; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica;
	Indicatore 2	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	<p>È in corso la redazione dell'aggiornamento per il 2022 al PTPC 2020+2022.</p> <p>Si ritiene di rispettare il termine previsto.</p>
	Indicatore 3	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	<p>Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 2/08/2021.</p> <p>Obiettivo raggiunto.</p>