



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 VOLUME SECONDO





DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 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

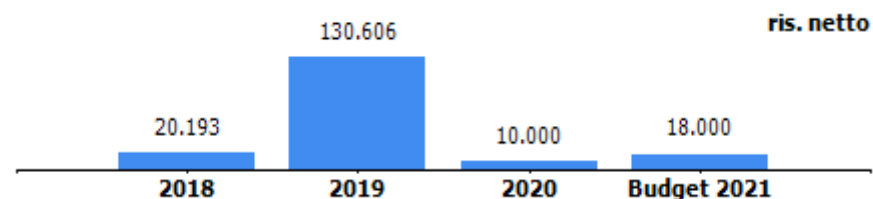
soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:

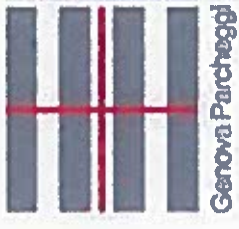
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: 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.

risultato netto al 31 dicembre 2020: € 10.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2019	assestato al 01/12/2020	previsione 2021
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	4.221.853	3.209.000	3.660.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.367.400	1.662.400	1.722.000
<i>acquisizione di servizi diversi - varchi</i>	<i>567.400</i>	<i>562.400</i>	-
<i>corrispettivi per bike sharing</i>	-	-	<i>122.000</i>
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	4.842.220	4.800.000	4.800.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (IVA inclusa)	-	588.000	588.000



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2021/2023

Genova, 20 gennaio 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 (estremi dei relativi documenti)

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 partecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione provvisoria al 31/12 degli obiettivi gestionali
DUPA anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2021-2023 per la definizione degli obiettivi di
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.

TABELLE RPA

Tab. 1 - Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2019	preconsuntivo 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023
valore produzione	16.384.621	13.060.000	16.880.000	17.690.000	18.125.000
MOL	1.004.674	180.000	1.137.000	1.477.000	1.753.000
risultato netto	130.606	10.000	18.000	128.000	147.000
PN	1.371.555	1.381.555	1.399.555	1.527.555	1.674.555
PFN	2.957.915	2.782.000	3.052.000	3.051.000	3.130.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.) (1), (2), (3)	5.406.195	3.974.562	5.290.000	5.610.000	5.840.000

NOTE

- (1) Sul preconsuntivo 2020 sono compresi i corrispettivi per contratto di servizio Bike Sharing, Telecontrollo Z.T.L., emissione contrassegni CUDE e Corsie Gialle, la quota di competenza Genova Parcheggi relativa agli incassi da sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta e quelli per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale come sul consuntivo 2019. Oltre a ciò, sempre sul preconsuntivo 2020 sono stati inclusi la quota, relativa al mese di dicembre, per l'inizio della gestione del front office sempre per conto della Polizia Locale ed i ricavi relativi al contratto della nuova commessa Impianti Tecnologici (semafori T-Red e Celeritas).
- (2) Per il periodo 2021 ÷ 2023, come da contratto di servizio in corso di approvazione, non sono più previsti i corrispettivi per il telecontrollo dei varchi Z.T.L. e per l'emissione dei contrassegni CUDE e Corsie Gialle.
- (3) Sull'importo del preconsuntivo 2020 è compresa una quota del contributo relativa al progetto PRINCE pari a circa 5.600 €.

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

PIANO INDUSTRIALE – ACTION PLAN

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO NUOVE COMMESSE 2020	<p>INSTALAZIONE E GESTIONE TUTOR STRADA ALDO MORO E LUNGO MARE CANEPA</p> <p>INSTALLAZIONE E GESTIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI</p>	<p>ENTRO 31.12.2021</p> <p>ENTRO 31.12.2021</p>	<p>IMPIANTI E ATTREZZATURE 330.000 EURO</p> <p>IMPIANTI E ATTREZZATURE 180.000 EURO</p>	INSERIMENTO 13 NUOVE RISORSE		<p>VALORE AGGIUNTO 50.000 EURO</p> <p>VALORE AGGIUNTO 80.000 EURO</p>
GESTIONE FRONT OFFICE POLIZIA LOCALE		ENTRO 31.12.2021		INSERIMENTO 3 NUOVE RISORSE		VALORE AGGIUNTO 237.000 EURO
BIKE SHARING MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO	AMPLIAMENTO VELOSTAZIONI	ENTRO 30.06.2021				

Tab. 2 - Indicatori di performance e benchmark di riferimento

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo			benchmark		note
	2018	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	valore	riferimento	
Ricavo per stalli in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	337,51	344,14	272,14	304,09		Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinarsi dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Ricavo per stalli Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	130,09	133,72	116,22	125,62		Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinarsi dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Ricavo per stalli Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.451,24	2.490,31	1.849,14	2.130,58		Nel confronto tra il valore esposto per il 2020 e quelli degli anni precedenti si devono considerare due fattori: a) riduzione dei ricavi sia per la sospensione del pagamento della sosta durante l'emergenza COVID sia per gli effetti di trascinarsi dell'epidemia nei mesi successivi nonché l'introduzione del frazionamento delle tariffe di sosta attivato a partire dal mese di ottobre 2019; b) calcolo del numero medio di stalli influenzato dal mancato conteggio degli stessi per tutto il periodo dell'emergenza COVID. Il valore 2021 tiene anch'esso conto dell'introduzione del frazionamento della tariffa nonché della valutazione che i ricavi, nei primi mesi, saranno ancora influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale contrassegni)	7,85	6,08	6,50	6,02		Il dato 2020 è pesantemente influenzato dalla forte riduzione del numero di contrassegni emessi nel corso del primo semestre soprattutto per le seguenti tipologie: abbonamenti isole, abbonamenti Blu Area destinati alle attività economiche e Z.T.L. non residenti.
N° sanzioni rilevate a stalli Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	3,09	2,90	2,32	2,77		Anche l'andamento di questo parametro per il 2020 è pesantemente influenzato dalla sospensione del pagamento della sosta, e conseguentemente dalla sospensione dei controlli su strada, durante l'emergenza COVID; anche per il valore 2021 si valuta che i primi mesi siano influenzati dalla riduzione della mobilità a causa del protrarsi dell'epidemia.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,93	0,97	0,92	0,96		

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 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 1.600. Stalli park interscambio circa 617. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui. Si consideri che per i mesi di marzo ed aprile il numero degli stalli è stato posto uguale a zero.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2020 è pari a 4.700.000 €. Si consideri che questi ricavi sono stati pesantemente influenzati dal periodo di lockdown e dal perdurare dell'emergenza COVID che ha ridotto in modo significativo la mobilità. Stima 2021: 6.300.000 €.
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.	1.530 stalli medi annui.	Stima ricavi pari a circa di 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 autorizzativi 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. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché altre pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.</p>	<p>Stima 2020 pari a 81.000 contrassegni emesse. Per quanto attiene il numero complessivo sopra indicato valgono le considerazioni già espresse in merito alla situazione COVID.</p>	<p>Stima ricavi 2020 pari a circa 1.700.000 €. 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 dal lockdown e dal protrarsi dell'emergenza COVID seppure in misura inferiore alla sosta a rotazione. Stima 2021: circa 1.810.000 €. Si segnala che il nuovo contratto di servizio, in corso di approvazione, non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.</p>
Bike Sharing	<p>Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio</p>	<p>16 velostazioni 74 biciclette</p>	<p>Per il 2020 corrispettivo di 40.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio. Stima ricavi da clienti 2020 circa 100 €.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Telecontrollo varchi Z.T.L.	<p>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.</p> <p>Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all'accesso.</p>	<p>Stima 2020 delle immagini esaminate e validate: circa 120.000.</p>	<p>Per il 2020 importo di 380.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio.</p> <p>Per gli anni 2021 ÷ 2023 il nuovo contratto di servizio, in corso di approvazione, non prevede più un corrispettivo per questa attività</p>
Ausiliari della Sosta	<p>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.</p>	<p>Stima per il 2020 pari a 35.000 numero di sanzione emesse.</p> <p>Si evidenzia come il numero delle sanzioni emesse, per il 2020, sia pesantemente influenzato dal lockdown tra i mesi di marzo e maggio nonché dal protrarsi dell'emergenza COVID</p>	<p>Stima ricavi per il 2020 pari a 800.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo al numero di sanzioni emesse.</p> <p>Stima 2021: circa 1.040.000 €.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
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 ricavi 2020 complessivamente circa 320.000 €. Anche per questa tipologia di ricavi si consideri l'impatto fortemente negativo dovuto all'epidemia COVID. Anche sulle tariffe di questi parcheggi è stata applicata la manovra tariffaria adottata, negli ultimi mesi del 2019, dalla Civica Amministrazione.
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	Previsi circa 600.000 € annui per il 2020 a seguito della riduzione dell'impatto dell'emergenza COVID. Stima 2021: 590.000 €. Da considerare la riduzione delle tariffe della sosta deliberato dall'Istituto Gaslini.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parccheggio Ospedale San Martino	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.	338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti	Stima ricavi per il 2020 pari a 600.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'emergenza COVID. Stima 2021: 960.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta dell'installazione e gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e della manutenzione del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro per conto della Polizia Locale nonché dell'installazione di nuovi Tutor	9 impianti (incroci T-Red); 3 Tutor	Stima ricavi 2020 pari a 160.000 €. Stima ricavi 2021 pari a 482.000 € anche in relazione ad ipotesi di incremento del numero di impianti.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	<p>È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.</p> <p>A partire dal mese di ottobre 2020, in attuazione al nuovo contratto è stata acquisita la gestione delle attività del front office della Polizia Locale.</p>	<p>Stima sanzioni elaborate nel 2020 395.000 sulla base dei dati a tutto il mese di settembre.</p>	<p>Stima per il 2020 pari a 2.550.000 €.</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>Stima 2021: 3.620.000 €.</p> <p>La stima include anche i ricavi della gestione del front office della Polizia Locale (nuova attività).</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	5	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	98	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 panali sulle Isole Azzurre
Stampananti	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 integralmente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Telpass Pyn/ EasyPark	Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi		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 contamoneta	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 la 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:

ISO 9001:2015 – 15/03/2019

ISO 14001:2015 – 15/03/2019

OHSAS 18001:2017 – 15/03/2019

BUDGET

Tab. 3 - Conto Economico

CONTO ECONOMICO				
consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
15.925.214	12.710.000	16.232.000	17.070.000	17.465.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui				
- Sosta a rotazione	4.700.000	6.300.000	6.470.000	6.470.000
Gestione contravvenzioni della Polizia Locale	2.550.000	3.620.000	3.800.000	3.800.000
- Contrassegni (escluso CUDE e corse gialle)	1.700.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
- Contratto di Servizio	459.000	100.000	100.000	100.000
Var. delle rimanenze di prodotti				
Var. dei lavori su ordinazione				
Incr. di imm. per lavori interni				
459.407	350.000	600.000	620.000	660.000
Totale valore della produzione				
16.384.621	13.060.000	16.832.000	17.690.000	18.125.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)				
211.016	250.000	200.000	210.000	220.000
Materie prime, sussidiarie e di consumo				
Servizi di cui :				
3.402.402	2.500.000	2.910.000	3.150.000	3.200.000
Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale				
170.556	150.000	200.000	205.000	205.000
- Servizio sostitutivo mensa				
138.520	138.000	140.000	145.000	150.000
- Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali				
4.312.074	3.350.000	3.940.000	3.980.000	4.000.000
Godimento beni di terzi				
3.481.321	2.630.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Canone concessione comunale				
7.423.968	6.800.000	8.563.000	8.773.000	8.852.000
Personale				
609.827	90.000	876.000	1.012.000	1.230.000
Ammortamenti e svalutazioni				
-26.562	-90.000	0	0	0
Variazione rimanenze				
Accantonamenti per rischi				
Altri accantonamenti				
57.049	70.000	82.000	100.000	100.000
Oneri diversi di gestione				
15.989.774	12.970.000	16.721.000	17.425.000	17.832.000
Totale costi della produzione				
394.847	90.000	111.000	265.000	293.000
Risultato operativo (A-B)				
1.004.674	180.000	1.137.000	1.477.000	1.753.000
ERITDA				
GESTIONE FINANZIARIA (C)				
Proventi da partecipazioni				
637	1.000	1.000	1.000	1.000
Altri proventi finanziari				
53.833	55.000	55.000	56.000	57.000
Interessi ed oneri finanziari diversi				
Utili e perdite su cambi				
-53.195	-54.000	-54.000	-55.000	-56.000
RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE (D)				
Svalutazioni				
Rivalutazioni				
Svalutazioni				
Rivalutazioni				
Totale rettifiche di attività finanziarie				
0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte				
341.652	36.000	57.000	210.000	237.000
Imposte sul reddito				
211.046	26.000	39.000	82.000	90.000
Utile (Perdita) di esercizio				
130.606	10.000	18.000	128.000	147.000

NOTE

Per quanto riguarda la riduzione, per tutte le voci, dei ricavi rispetto alle previsioni di budget si consideri la riduzione della mobilità a seguito dell'emergenza nonchè la sospensione del pagamento della sosta nel periodo 12/03 ÷ 18/05. Inoltre, si evidenzia che i dati di preconsuntivo, in particolare, quelli di alcuni ricavi possono essere soggetti a variabilità in relazione ai recenti provvedimenti adottati dalle autorità per contrastare l'epidemia COVID.

(1)

- (2) Il nuovo contratto di servizio, ancora in corso di approvazione, non prevede il corrispettivo per il controllo dei varchi Z.T.L. e quello relativo all'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle corsie riservate.
- (3) Si ipotizza che, nel nuovo contratto di servizio, ancora in corso di approvazione, sia ancora riconosciuto il corrispettivo per la gestione del Bike Sharing nella misura indicata.
- (4) Si presume che l'andamento generale dei ricavi, nei primi mesi del 2021, sia ancora negativamente influenzato dal protrarsi dell'epidemia COVID.
- (5) Nel periodo 2021 + 2023, per alcune commesse (ad esempio gestione impianti tecnologici della Polizia Locale, Ospedale San Martino, sono previsti ampliamenti delle attività
- (6) Il canone di concessione esposto per il 2020 è stato concordato. L'importo del canone per il periodo 2021 + 2021 è quello ridefinito con la Civica Amministrazione.
- (7) Il costo del personale sul preconsuntivo 2020 consegue dall'utilizzo della cassa integrazione e dal rinvio delle assunzioni, previste in fase di budget 2020 a fronte dell'attivazione di nuove commesse.
- (8) Gli ammortamenti 2020 sono differiti all'anno successivo sulla base di quanto previsto come dal comma 7bis articolo 60 del Decreto Legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia) recentemente approvato.

Tab. 4 - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.319,358	3.135,000	4.298,000
Immobilizzazioni immateriali	293,399	393,000	329,000
Immobilizzazioni materiali	2.017,212	2.732,000	3.960,000
Immobilizzazioni finanziarie	8,747	10,000	9,000
Attivo circolante	5.979,454	5.782,555	5.957,555
Rimanenze	202,757	293,000	253,000
Crediti	2.481,851	2.399,555	2.374,555
verso clienti	568,504	584,000	500,000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.683,387	1.575,000	1.674,000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	10,579	20,000	5,000
altro	219,381	220,555	195,555
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.294,846	3.090,000	3.330,000
Rateli e risconti	145,586	147,000	145,000
Totale attivo	8.444,398	9.064,555	10.400,555
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.371,555	1.381,555	1.399,555
Capitale sociale	516,000	516,000	516,000
Riserva legale	110,017	110,017	110,017
Altre riserve	3,317	3,317	3,317
Riserva indisponibile comma 7bis articolo 60 D.L. 104/2020		573,074	
Utili (perdite) portati a nuovo	611,615	169,147	752,221
Utili (perdita) dell'esercizio	130,606	10,000	18,000
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409,038	370,000	360,000
Debiti	5.788,278	6.433,000	7.741,000
verso banche/finanziatori	336,931	308,000	278,000
verso fornitori	1.335,556	1.740,000	2.575,000
verso imprese controllate	0	0	0
verso imprese controllanti	2.485,050	2.710,000	3.108,000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	24,851	25,000	30,000
altro	1.605,890	1.650,000	1.750,000
Rateli e risconti	875,527	880,000	900,000
Totale passivo e patrimonio netto	8.444,398	9.064,555	10.400,555

Tab. 5 - Cash Flow

FORECAST 2021					
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	2.627.000	3.392.000	2.971.000	3.386.000	2.627.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	1.032.000	1.151.000	1.201.000	1.070.000	4.454.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.613.000	3.798.000	3.334.000	3.572.000	14.317.000
Altri	14.000	11.000	11.000	10.000	46.000
Totale Incassi	4.659.000	4.960.000	4.546.000	4.652.000	18.817.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova	45.000	639.000	0	790.000	1.474.000
Foritori	1.318.000	1.849.000	1.515.000	1.340.000	6.022.000
Personale	1.954.000	2.096.000	1.972.000	2.023.000	8.045.000
Imposte/Tasse	553.000	763.000	610.000	806.000	2.732.000
Altri	24.000	34.000	34.000	16.000	108.000
Totale pagamenti	3.894.000	5.381.000	4.131.000	4.975.000	18.381.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	765.000	-421.000	415.000	-323.000	436.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
INCASSI da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	30.000	0	0	0	30.000
Altri incassi	0	0	0	0	0
Altri pagamenti	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-30.000	-30.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	765.000	-421.000	415.000	-353.000	406.000
SALDO FINE PERIODO	3.392.000	2.971.000	3.386.000	3.033.000	3.033.000

NOTE:

(1) Sugli incassi da Comune di Genova sono inclusi quelli derivanti dalla gestione contravvenzioni inclusa la nuova attività di gestione del front office della Polizia Locale e quelli per la gestione della commessa denominata "impianti tecnologici" ovvero i costi detti semafori intelligenti (T-Red) ed i sistemi di controllo medio della velocità (Tutor). Si ricorda che il pagamento delle prestazioni fatturate al Comune avviene in regime di "split payment", ovvero l'importo dell'I.V.A. è versato direttamente all'erario dalla Civica Amministrazione.

(2) Si ricorda che il nuovo contratto di servizio, in fase di approvazione, non prevede più i corrispettivi per il telecontrollo dei varchi Z.T.L. e per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e transito Corsie Riservate.

(3) Le uscite di cassa verso la Civica Amministrazione sono stimate sul fatto che il pagamento del canone di concessione, saldo ed acconto, sia effettuata secondo il contratto di servizio in essere anche per il futuro. Si ricorda che il nuovo contratto di servizio è in fase di approvazione.

(4) Per quanto riguarda l'ammontare delle uscite verso fornitori si ricorda l'entità degli investimenti previsti e che avvengono esclusivamente in autofinanziamento, ovvero non hanno contropartite in ingresso ad esempio per contributi da Civica Amministrazione.

(5) Le stime dei pagamenti verso il personale sono stimati sul Piano del Fabbisogno.

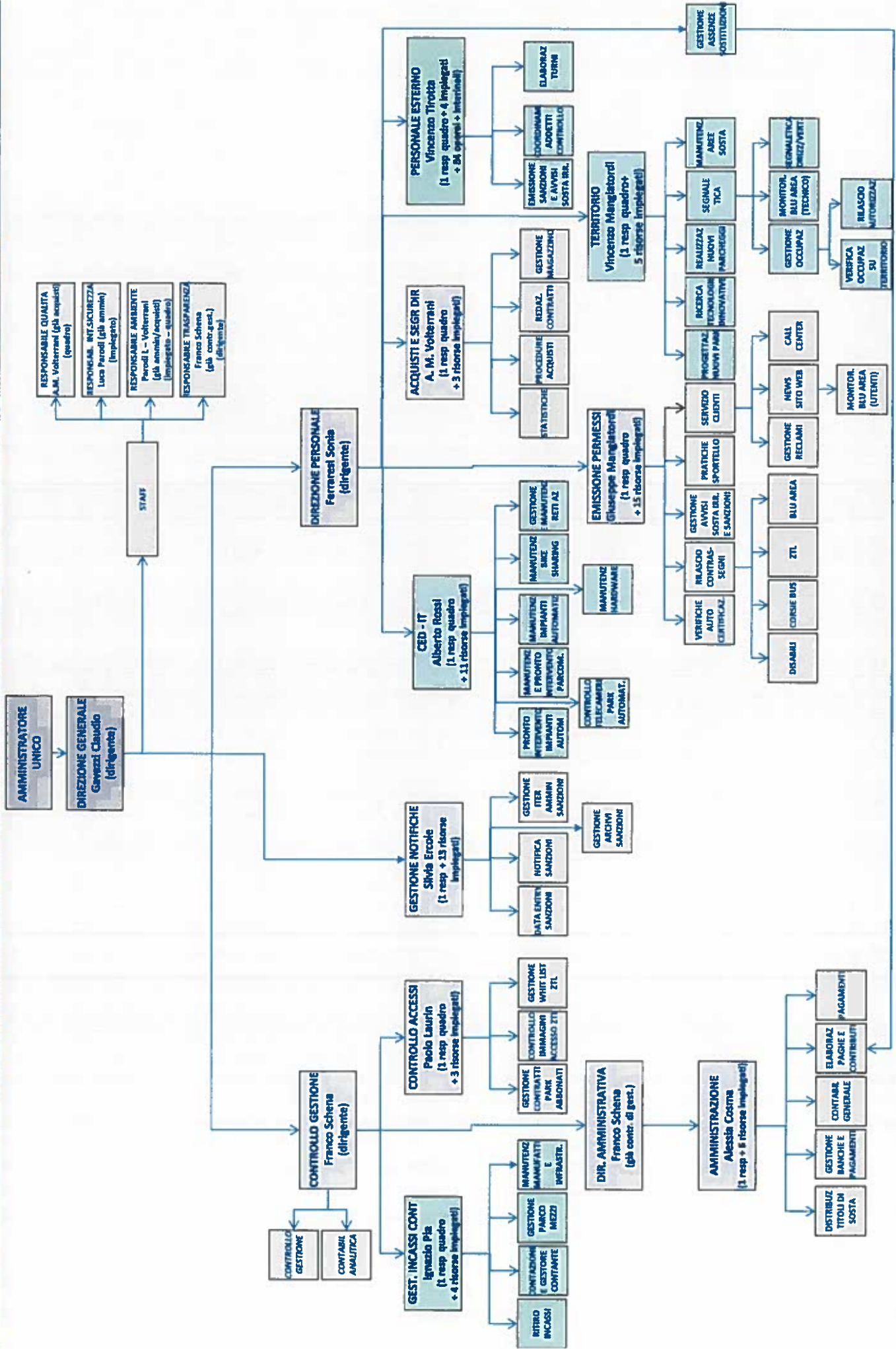
(6) Si ricorda che l'uscita di cassa indicata alla voce "pagamenti per rimborso finanziamenti" si riferisce alla quota annuale di rimborso alla Regione Liguria relativo al finanziamento per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano.

FATTORI DI RISCHIO

Ad eccezione dell'eventuale peggioramento della emergenza sanitaria in atto, non si ravvisano particolari fattori di rischio.

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

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



Tecnici e personale esterno (112 dipendenti)

Direzione, staff, amministrazione e sportelli (48 dipendenti)

Aggiornato al 30/12/2020

Tab. 6 - Organico

organico tempo indeterminato	2020		proiezione anno 2021	
	precons 31/12/2020	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021
dirigenti	3	3	A+ 0	3
quadri	7	7	A- 0	7
impiegati	61	61	4 0	65
operai	89	89	12 0	101
totale	160	160	16 0	176

tasso assenza 2020

35,79%

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, dirigenti quadri impiegati operai)	2020		proiezione anno 2021	
	precons 31/12/2020	tot	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2021
			A+ 0	0
			A- 0	0
			1 0	1
totale	1	1	0 1	1

Nel compute delle assenze devono essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatisi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc) con la separata indicazione in nota del tasso di assenza per ferie.

1) Turn over Personale Anno 2020: assunzione di N. 2 videoterminista C2; N.5 cessazioni Op. sosta.

2) Il tasso di assenza 2020 pari al 35,79% comprende il 10% per assenze Assegno Ordinario Fis e il 12% per ferie e permessi.

3) Turn over Personale Anno 2021: si ipotizzano nuove assunzioni per la commessa S. Martino N.12 Op. sosta C2 a t. ind. e N. 1 Informativo A1 a t. ind.; per la commessa Contenzioso Polizia Municipale N. 3 amministrativi C2 a t. ind.

Tab. 7 - Costo del personale

7.1 COSTO DEL LAVORO			
	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021
A 1 indeterminato	7.305.827,26	6.748.000,00	8.555.000,00
A 2 determinato	-	-	-
internale	138.141,04	52.000,00	8.000,00
totale A	7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00
B Collaborazioni	-	-	-
totale A+B	7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00
	7.423.968,30	6.800.000,00	8.563.000,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su		Incremento CCNL su	note
		esercizio 2019	esercizio 2020		
Autoferotranvieri	rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	-	-	-	
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	75.100,00	58.800,00	206.000,00	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	[valori al lordo oneri]	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	1) Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2020 e previsione 2021 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile. 2) Il rigo straordinario comprende anche le maggiorazioni notturne e festive dei reparti enti ospedalieri.
		199.875,53	354.200,00	376.200,00	
		199.875,53	354.200,00	376.200,00	
		1.311,35	2.244,19	2.174,57	
		90.491,24	124.000,00	137.000,00	
ccnl dirigenti					
Terziario	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su		Incremento CCNL su	note
		esercizio 2019	esercizio 2020		
	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	-	-	-	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	[valori al lordo oneri]	consuntivo 2019	preconsuntivo 2020	previsione 2021	1) Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2020 e previsione 2021 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile.
		59.835,15	60.000,00	60.000,00	
		19.945,05	20.000,00	20.000,00	



Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2019	Precl. 2020	Prav. 2021	Prav. 2022	Prav. 2023
----------------------------	------------	-------------	------------	------------	------------

PILLO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spese del personale					
1. Retribuzioni fidejussorie, salario accessori e lavoro straordinario determinato a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili					
4.601.560	5.198.776,54	4.765.000,00	6.093.000,00	6.254.000,00	6.309.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza esclusioni del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
8.502	118.141,04	52.000,00	8.000,00	-	-
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
1.499.503	1.743.124,64	1.596.000,00	2.056.000,00	2.106.000,00	2.123.000,00
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits ecc					
136.003	163.926,08	160.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7. Oneri per il nucleo familiare buoni pasto (mensa)					
174.695	170.555,96	150.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distretto					
14.356	30.676,48	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9. Spese per la formazione e rimborso per le missioni					
10. Altri oneri					
6.634.619	7.625.200,74	6.957.000,00	8.788.000,00	9.003.000,00	9.082.000,00
TOTALE A) reddituale					
6.634.619	7.248.229,90	6.313.000,00	7.541.000,00	7.724.400,00	7.777.900,00
B					
1. Spese di personale richiamate a carico di finanziamenti committenti o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alle loro attività;					
14.356	30.676,48	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2. Spese per la formazione e rimborso per le missioni;					
14.356	30.676,48	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3. Spese per il personale utilizzato (in distretto) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle somme utilizzate;					
2.342					
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali (o relativi accantonamenti) per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
846.100,00	383.480,19	350.000,00	425.000,00	432.700,00	435.700,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
314.966	259.710,68	414.200,00	436.200,00	439.200,00	439.200,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di retribuzione;					
280.879					
7. Incasari per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda;					
612.544	1.319.967,35	1.676.100,00	1.997.100,00	2.108.800,00	2.180.800,00
Totale A+B					
6.022.075	6.105.233,39	5.288.900,00	6.790.900,00	6.894.200,00	6.901.200,00
TOTALE A reddituale - B					
6.022.075	5.724.262,55	4.636.800,00	5.543.800,00	5.615.600,00	5.597.100,00
Dipendenti a tempo indeterminato					
154	149	163	160	176	178
Assunzioni					
3	17	2	16	2	0
Cessioni					
4	3	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
153	163	160	176	178	178
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
5	2	1	1	0	0
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
153	165	161	176	178	178
Cessioni					
2	2	1	0	0	0
Assunzioni					
1	1	1	1	0	0
Cessioni					
1	1	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
153	165	161	176	178	178
Margine Operativo Lordo aziendale					
3.873.567	4.485.995	2.810.000	4.137.000	4.477.000	4.753.000
Indice di produttività del personale aziendale (MOL/A)					
0,58	0,59	0,403910	0,470756	0,497279	0,523343

Note:

1) Turn over Personale Anno 2020: assunzione di N. 2 videoterminalista CZ; N. 5 cessazioni Op. sosta.

2) Turn over Personale Anno 2021: si ipotizzano nuove assunzioni per la commessa S. Martino N.12 Op. sosta CZ a r. Ind. e N. 1 informatico A1 a r. Ind.; per la commessa Contenzioso Polizia Municipale N. 3 amministrativi CZ a r. Ind. Cessazione N. 1 contratto di lavoro somministrato.

3) Turn over Personale Anno 2022: si ipotizzano N. 2 nuove assunzioni Op. Sosta CZ.

4) CCNL Autodidaggo si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL 2022-2024 in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2022 Euro 101.000; nel 2023 Euro 69.000.

5) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi Interprofessionali Fondimpresa e Fondir.

6) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Tab. 8 - Piano triennale investimenti

previsione 2021		previsione 2022		previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
150 Parcometri (1° lotto)	930.000	150 Parcometri (11° lotto)	930.000	150 Parcometri (111° lotto)	930.000	autofinanziamento	930.000
Cassa automatica San Marino e relativi collegamenti ed integrazioni	70.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (b-voti)	60.000	Sostituzione sistema controllo accessi da remoto parcheggi residenti	60.000	autofinanziamento	60.000
Adeguamento Casse a carta di credito, colonnine a contactless	30.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (canalicci, recinzioni)	75.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (sistemi antiscricchiolo)	75.000	autofinanziamento	20.000
Software firma grafometrica	5.000	N. 3 Nuovi Impianti T-RED compresi posa in opera	160.000	Rinnovo attrezzature Ufficio Contazione	26.000	autofinanziamento	26.000
Dispositivi firma grafometrica	1.500	R.2 Autobulenze per trasporto depositi	80.000	Rinnovo apparati telecontrollo (compreso attrezzatura numero varchi)	350.000	autofinanziamento	350.000
Modifiche software Hermes per lettura firma grafometrica e gestione incassi	20.000			Hardware per uffici (PC, stampanti, fotocopiatrici, scanner)	50.000	autofinanziamento	50.000
Aggiornamento software totem con sistema pago pa	20.000						
Postazione lunotriennio IT	3.000						
IT. 3 Nuovi Impianti Celeritas compresa posa in opera	500.000						
Celebras progettazione opere, direzione lavori e collaudo	30.000						
Acquisti investimenti vari	10.000						
Cassa automatica Sals Carignano	120.000						
Cassa automatica Tuminasco	60.000						
Vericale	30.000						
Adeguamento ed integrazioni sistemi sw a Pago PA	70.000						
Totale	1.899.500	Totale	1.899.500	Totale	1.305.000	Totale	1.866.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tab. 9 - Piano annuale degli acquisti	
Piano annuale acquisti 2021	descrizione
	importo
	Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)
1.500.000	Parcometri
930.000	Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto) - importo triennale Nota 1-
600.000	Assicurazioni - importo triennale Nota 1-
345.000	Telefonia (fissa, dati, mobile) - importo triennale Nota 1-
156.000	Servizi cloud - importo triennale Nota 1-
125.000	Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche
120.000	Cassa automatica Carignano
70.000	Cassa automatica aggiuntiva (San Martino)
70.000	Adeguamento ed integrazioni sistemi sw a pago PA
69.000	Carburante - importo triennale Nota 1-
66.000	Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)
60.000	Cassa automatica Tommaso
51.000	Servizio ritiro moneta - importo triennale Nota 1-
44.000	Energia elettrica
43.000	Servizi di manutenzione software
40.000	Servizi di pulizia
40.000	Segnaletica verticale
37.000	Manutenzione ed acquisto ricambi bike sharing
33.000	Noleggj vari (incluse licenze software)
30.000	Adeguamenti casse automatiche (San Martino)
25.000	Manutenzione parcheggi
25.000	Vestitario
22.000	Manutenzione automezzi
20.000	Manutenzione varchi Z.T.L.
20.000	Modifiche software Hermes per nuova postazione F.O. Polizia Locale
20.000	Aggiornamento software Totem per nuova postazione F.O. Polizia Locale
17.000	Telecontrollo parcheggi e pronto intervento
4.728.000	totale
	Nota 1

Le procedure di gara sono in corso o si è in attesa dell'aggiudicazione da parte di Consip e/o della SUAC della Civica Amministrazione.

**OBIETTIVI STRATEGICI
GESTIONALI DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE**

**Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali
DUP anno in corso**

DUP 2020: Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale			
	<i>Indicatore 1</i>	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			
	<i>Indicatore 1</i>	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 è raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<p><i>Indicatore 2</i></p>	<p>Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi</p>	<p>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. Pur tenendo conto di quanto sopra l'obiettivo non potrà essere raggiunto in considerazione della consistente riduzione dei ricavi e nonostante si sia registrata una significativa riduzione del costo del personale a seguito dell'applicazione della F.I.S., com'è riscontrabile sulla tabella del Piano del Fabbisogno acclusa alla Relazione Previsionale Aziendale.</p>
	<p><i>Indicatore 3</i></p>	<p>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</p>	<p>Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2020, la modalità di calcolo sarà identica 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. Pertanto, la media del triennio 2016/2018 è pari a 4,22%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.</p>
<p>Obiettivo 3 Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate</p>			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 1	Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	I referenti sono stati individuati e comunicati verbalmente in occasione dell'incontro organizzato dalla Civica Amministrazione sul tema "Genova Digitale". Seguirà comunicazione formale come richiesto nel corso della riunione citata in precedenza.
	Indicatore 2	Attivazione tavoli tecnici	È stato attivato il tavolo tecnico in relazione alla gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale. Si è in attesa della formalizzazione degli altri tavoli, fatto salvo che i referenti della società sono già stati indicati.
	Indicatore 3	Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Obiettivo raggiunto. Il protocollo è stato sottoscritto in data 26/10/2020.
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 1	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione: <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	È in corso la redazione dell'aggiornamento al PTPC 2020-2022. Si ritiene di rispettare il termine previsto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 3	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)	Si ritiene che la versione del Regolamento per il conferimento degli incarichi rispetti la disciplina di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001.
Obiettivo 5 Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli	Indicatore 1	Presentazione progetto	<p>Il progetto è stato definito ed alla società è già stata formulata un'offerta per procedere alla realizzazione.</p> <p>Si sta predisponendo la presentazione alla Civica Amministrazione.</p> <p>Si consideri, ai fini della valutazione delle tempistiche, l'impatto dell'epidemia COVID sulla predisposizione del progetto (periodi di limitazione della mobilità, smart working, cassa integrazione).</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di pagamento smart della sosta si ricorda che la società possiede due differenti modalità di pagamento mediante telefono cellulare (EasyTicket e Ping-Telepass) e che queste sono integrate con i dispositivi di controllo sosta utilizzati dagli addetti alla sosta e dagli Ausiliari della Sosta.</p>