



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

1



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	130.606,00 <i>Risultato di Bilancio</i>	78.000,00	3.664,00	18.000,00	128.000,00
Nota consuntivo 2019 Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26/06/2020.						
Nota consuntivo 2020 Il Bilancio deve essere ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.728.262,55	6.022.076,00	4.870.000,00	6.022.076,00	0,00
Nota consuntivo 2019 <i>Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale 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.</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = € 6.022.076</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale 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. La redazione del Bilancio 2020 non è ancora definitiva e il valore indicato potrebbe essere soggetto a modeste variazioni.</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	58,83%	57,67%	43,90%	55,33%	0,00%
Nota consuntivo 2019 <i>Media triennio 2016/2018 = 57,67. L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 57,67%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>Media del triennio 2017/2019 = 55,33% Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno. Il Bilancio 2020 deve essere ancora approvato dall'Assemblea dei Soci e il valore indicato potrebbe essere soggetto a modeste variazioni. Per una puntuale valutazione del risultato di questo indicatore si consideri il prolungato lockdown (marzo - maggio) durante la prima fase dell'epidemia COVID nonché la riduzione complessiva della mobilità che hanno determinato una riduzione dei ricavi, rispetto all'anno precedente, di oltre 3.000.000 € (-18,45%) non certo compensati, o compensabili, dall'applicazione della F.I.S. e dalla riduzione parziale del canone.</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 55,33% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.</i>						
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	Perc.	3,80%	11,35%	3,99%	15,21%	0,00%
Nota consuntivo 2019 <i>La media del triennio 2016/2018 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,22%. Il valore esposto sul consuntivo 2019 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc...</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 11,35%</i>						
Nota consuntivo 2020 <i>La media del triennio 2017/2019 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2020 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc... L'obiettivo è pertanto raggiunto, ma al fine di una corretta valutazione della percentuale esposta si consideri la consistente riduzione del valore della produzione a seguito degli effetti dell'epidemia Covid.</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che il primo incontro del tavolo di si è tenuto in data 22/12/2020 a seguito del quale, in data 30/12/2020 sono stati comunicati i nominativi dei referenti.						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che il primo tavolo di lavoro è stato costituito in data 22/12/2020.						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
Nota consuntivo 2020 Si evidenzia che l'accordo, da sottoscrivere, è pervenuto, dalla competente Direzione della Civica Amministrazione, in data 26/10/2020 ed è stato sottoscritto dall'Amministratore Unico della società in pari data.						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il documento di attestazione, la scheda di sintesi e la relativa griglia di valutazioni sono pubblicati sulla pagina "Controllo e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della società.						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Si ricorda che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha differito i termini alla data del 31/03/2021 per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali come da Comunicato del Presidente dell'Autorità. La redazione dell'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è in corso e si prevede la sua approvazione e pubblicazione entro la data indicata.						
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il Regolamento è conforme ai principi dell'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001						
Stato avanzamento al 31/12/2020						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Presentazione progetto	Date		31/12/2020	12/10/2020		
Nota consuntivo 2020 <i>L'elaborazione del progetto si è concretizzato in un offerta per la realizzazione di una soluzione prototipo. La documentazione è stata trasmessa alle Direzioni competenti.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2020						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.198,25	22.227,16	22.217,50	22.218,24
Nota consuntivo 2019 <i>Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14
Nota consuntivo 2019 <i>Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).</i>					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00
Nota consuntivo 2019 <i>Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° stalli Blu Area	Num	18.388,92	18.278,75	18.144,33	18.053,08
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Dato medio annuo 2020.					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.900,75	1.881,08	1.887,42	1.908,33
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Dato medio anno 2020.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.517,33	1.520,00	1.509,58	1.511,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
N° stalli di interscambio	Num	391,25	547,33	676,17	745,83
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	42.554,00	40.014,00	39.403,00	38.151,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.291,00	17.210,00	19.338,00	19.213,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
N° totale contrassegni emessi	Num	80.283,00	92.273,00	96.295,00	76.496,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	2,03	1,71	1,57	0,95
<i>Nota consuntivo 2019</i> E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,88	0,93	0,97	0,93
Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
Nota consuntivo 2020 Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considerare sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quanto riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considerare sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,24
Nota consuntivo 2017 Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo agli anni indicati, al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato.					
Nota consuntivo 2018 Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017					
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
Nota consuntivo 2020 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Valore provvisorio. Il valore definitivo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio 2020. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.267,00	1.221,00	1.467,00	1.412,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	2.929,00	3.287,00	3.929,00	2.616,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	13,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
<i>Nota consuntivo 2018</i> La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52	0,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> In considerazioni delle numerosi voci che contribuiscono alla determinazione di questo indicatore lo stesso sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	0,00
<i>Nota consuntivo 2017</i> L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.					
<i>Nota consuntivo 2018</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> In considerazioni delle numerosi voci che contribuiscono alla determinazione di questo indicatore lo stesso sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	0,00
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> In considerazioni delle numerosi voci che contribuiscono alla determinazione di questo indicatore lo stesso sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	796.414,33	724.794,38	585.947,07	0,00
Nota consuntivo 2019 <i>Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>In considerazioni delle numerosi voci che contribuiscono alla determinazione di questo indicatore lo stesso sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.</i>					
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.098.364,76
Nota consuntivo 2019 <i>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.</i>					
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.142.964,03
Nota consuntivo 2018 <i>L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Valore provvisorio. Il valore definitivo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.</i>					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	150,99	138,60	132,30	0,00
Nota consuntivo 2017 <i>Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>L'importo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.</i>					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	0,00
Nota consuntivo 2017 <i>Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>L'importo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.</i>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	0,00
Nota consuntivo 2019 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>L'importo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.</i>					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	0,00
Nota consuntivo 2019 <i>Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	0,00
Nota consuntivo 2020 L'importo sarà determinato successivamente all'approvazione del Bilancio.					
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,61%	7,21%	6,64%	8,36%
Nota consuntivo 2020 La percentuale indicata potrà essere soggetta a modesta variazione in fase di approvazione del Bilancio. L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	0,00%
Nota consuntivo 2017 Vedere Nota relativa al consuntivo 2016					
Nota consuntivo 2018 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.					
Nota consuntivo 2019 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 La percentuale sarà determinata successivamente all'approvazione del Bilancio.					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55
Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06
Nota consuntivo 2017 Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2018 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49
Nota consuntivo 2018 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73
<i>Nota consuntivo 2019</i> Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	43.102,00	41.829,00	47.922,00	35.266,00
<i>Nota consuntivo 2020</i> Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10	12.658.780,48
<i>Nota consuntivo 2018</i> L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020. Importo non definitivo che potrebbe essere soggetto a modeste variazioni in fase di approvazione del Bilancio.					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	63,14%	52,77%	44,75%	38,89%
<i>Nota consuntivo 2019</i> La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
<i>Nota consuntivo 2020</i> I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
<i>Nota consuntivo 2019</i> La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	15,94%	14,05%	11,80%	13,88%
<i>Nota consuntivo 2019</i> La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
<i>Nota consuntivo 2020</i> I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,36%	0,32%	0,30%	0,28%
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,83	20,17	19,52	22,97
<i>Nota consuntivo 2019</i> Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".					
<i>Nota consuntivo 2020</i> L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
<i>Nota consuntivo 2018</i> Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
<i>Nota consuntivo 2019</i> Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
<i>Nota consuntivo 2020</i> Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
<i>Nota consuntivo 2018</i> Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Nota consuntivo 2020 Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,27	9,28	8,88	8,76
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2019 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
Nota consuntivo 2018 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2019 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2020 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,61%	99,66%	99,50%	99,54%
Nota consuntivo 2019 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00
Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.					