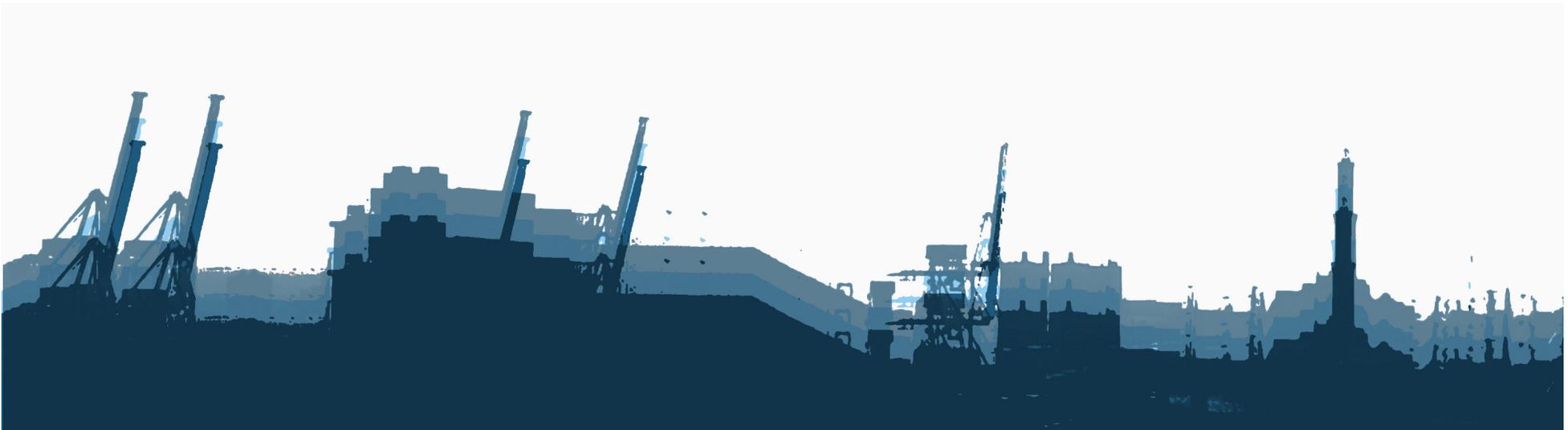


DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2021



CITTA' DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS





COMUNE DI GENOVA

GENOVA
INNOVATION
VA

INNOVATION

VOLUME SECONDO

SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

6 Il Gruppo Comune di Genova

6.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 30/09/2018, partecipa direttamente in 19 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (è tuttavia previsto nel Piano straordinario ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 la concentrazione del 51% nelle mani del Comune di Genova)
- 2 collegate di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale (di cui 1 in liquidazione)
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:	Società collegate:	Altre partecipazioni:
1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)	1. Fiera di Genova S.p.A. * in liquidazione	1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)	2. Società per Cornigliano S.p.A.	2. I.R.E. S.p.A.
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)		3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)		4. Filse S.p.A
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.		5. Liguria Digitale S.C.p.A.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.		
7. Job Center S.r.l.		
8. Porto Antico S.p.A.		
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)		
10 Genova Parcheggio S.p.A.		*società in liquidazione:
11.Sviluppo Genova S.p.A.		1. Fiera di Genova S.p.A.
12.F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)		

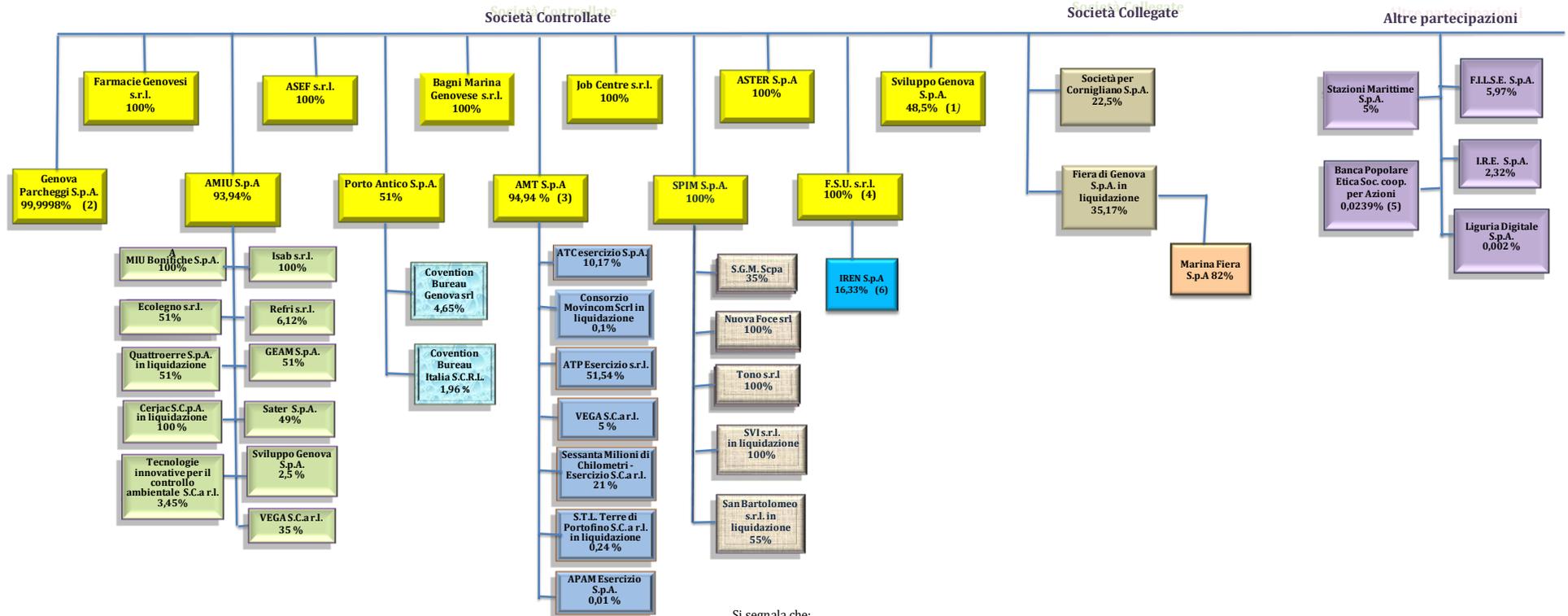
Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 30 settembre 2018, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 30 Settembre 2018

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) E' previsto il trasferimento della partecipazione indiretta del 2,5 % detenuta da AMIU al Comune di Genova: diventerà 51%
- (2) Sceso al 99,9998 % per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Istituto Giannina Gaslini (28/05/2018)
- (3) Partecipazione ridotta dal 100% all'86,16% a seguito fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A. (28/02/2018); partecipazione poi salita dall'86,16% al 94,94% a seguito di aumento del capitale sociale (27/06/2018)
- (4) Avvenuta scissione parziale non proporzionale asimmetrica con beneficiaria FCT Holding S.p.A. (17/07/2018)
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2018.
- (6) Scesa per effetto di aumento di capitale con emissione di nuova azioni (con sottoscrizione riservata ai soggetti pubblici soci di ACAM S.p.A.).

Piano di razionalizzazione 2017 - Operazioni previste dal piano di razionalizzazione 2017 e stato di attuazione al 30 settembre 2018

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Genova ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto del piano di riordino (D.C.C. 61/26.9.2017 – D.C.C. 73/17.10.2017).

GRUPPO SPIM

- PIANO DI RISANAMENTO (EX ART. 14 C.2 T.U.S.P.) COMPRENSIVO ALTRESÌ DI UNA VALUTAZIONE DEGLI ONERI E DEGLI IMPATTI FISCALI A CARICO DEL SOCIO COMUNE A FRONTE DI UN EVENTUALE PERCORSO DI LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO
 - PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE CHE INCLUDA ANCHE GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TONO SRL IN SPIM
 - PROGETTO DEL NUOVO WATERFRONT DEL CENTRO E DEL LEVANTE: COINVOLGIMENTO DI INVESTITORI PRIVATI ATTRAVERSO LA CESSIONE DELLA SOCIETÀ NUOVA FOCE SRL E/O L'APERTURA DEL CAPITALE SOCIALE A SOGGETTI TERZI
- **SPIM capogruppo:** in considerazione di quanto rappresentato dall'azienda nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 c. 2 del T.U.S.P. (contenuto nella relazione sul governo societario allegata al Bilancio 2017), all'organo di amministrazione era stata demandata la presentazione di un piano di risanamento (ex art. 14 c.2 T.U.S.P.) comprensivo altresì di una valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del Gruppo, rilevato che il momento congiunturale sfavorevole aveva fatto emergere nel tempo alcune criticità fra le quali si erano registrate tre aree di crisi aziendali evidenziate dalle risultanze contabili:
- a) perdita strutturale della gestione operativa;
 - b) rallentamento dell'attività di vendita immobiliare;
 - c) problematicità legate a Nuova Foce S.r.l.
- In data 26 marzo 2018 è stato approvato dal C.d.A. di Spim il piano di risanamento aziendale che prevede per il gruppo alcuni interventi a tutela del patrimonio aziendale e a ripristino dell'equilibrio finanziario, tra i quali la cessione della partecipazione in Nuova Foce S.p.A. nel corso del 2018 e la fusione per incorporazione di Tono S.p.A. nella controllante stessa.
- Nel corso del 2018 si è disposta la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e d'esercizio (DCC n. 50/2018).
- **Nuova Foce Srl:** è stata prevista la valorizzazione della partecipazione societaria, nell'ambito del progetto del nuovo Waterfront del centro e del levante, attraverso la cessione della società e/o l'apertura del capitale sociale a soggetti terzi, prevedendo che, in caso di mancato interesse, ne fosse avviata la liquidazione ovvero fosse adottata altra politica di riassetto patrimoniale.
- Con DCC n. 25/2018 del 10/04/2018 si è disposta la riqualificazione del complesso immobiliare "quartiere fieristico" per l'attuazione del Waterfront di Levante, prevedendo il coinvolgimento di investitori privati interessati dall'opportunità di realizzare un progetto riconducibile all'idea progettuale dell'Architetto Renzo

Piano, che potrebbe consentire all'Amministrazione di valutare le differenti soluzioni progettuali sollecitate dal mercato e finalizzate a concretizzare il disegno d'insieme; sempre in un'ottica di trasformazione di questa importante parte di territorio cittadino, con la citata deliberazione si è autorizzata SPIM alla vendita della società Nuova Foce s.r.l., quest'ultima proprietaria, unitamente al Comune di Genova, del compendio immobiliare interessato dal Waterfront di Levante. E' attualmente in corso la procedura di gara per la valorizzazione e vendita degli immobili mediante selezione concorrenziale, gestita da SPIM, che si concluderà entro fine anno con la seguente tempistica:

- In data 05/06/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse e relativo disciplinare di gara.
- In data 29/06/2018 si è conclusa la manifestazione di interesse atta a favorire la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla realizzazione del disegno progettuale dell'arch. Renzo Piano.
- In data 30/08/2018 si è conclusa la preselezione delle manifestazioni di interesse rispondenti ai criteri previsti dal disciplinare di gara corredate dallo sviluppo indicativo delle idee progettuali e indicazione dei team dei partecipanti.
- Si prevede entro il 30/11/2018 la presentazione dell'offerta tecnica comprendente il progetto di riqualificazione e la presentazione dell'offerta economica intesa come prezzo di acquisto dei beni;
- Entro il 31/12/2018 si prevede la selezione del vincitore.

➤ **Tono Srl:** è stata disposta la verifica dell'esistenza di condizioni idonee ad un'operazione di fusione per incorporazione in SPIM S.p.A., tenuto conto dell'esigenza di un più ampio progetto di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio abitativo comunale che includa anche gli immobili di edilizia residenziale pubblica.

E' in corso l'operazione societaria di fusione per incorporazione di Tono s.r.l. nella controllante SPIM S.p.A., con la seguente tempistica:

- In data 25/07/2018 è stato predisposto il progetto di fusione per incorporazione di Tono nella controllante SPIM, ritualmente iscritto al R.I. in data 09/08/2018.
- In data 04/09/2018 si sono svolte le assemblee straordinarie di Spim e Tono ed è stata deliberata la fusione delle due società; l'iscrizione al R.I. di entrambe le delibere ha avuto luogo in data 20/09/2018 (rispettivamente con prot. nn. 44519/2018 e 44518/2018).
- In data 15/11/2018 è previsto l'atto di fusione.
- In data 28/12/2018 è prevista la comunicazione ai terzi dell'avvenuta fusione.

GRUPPO AMIU

- RICOSTITUITE LE CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE DELLA SOCIETÀ PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA CITTÀ DI GENOVA
- SVILUPPO DEL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO" CON UN UNICO GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL RIFIUTI URBANI NELL'INTERO BACINO METROPOLITANO DEL GENOVESATO.
- RIORDINO DEL GRUPPO
- **AMIU capogruppo:** sono state ricostituite le condizioni di continuità aziendale della società per garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti della Città di Genova cercando di contenere gli aumenti tariffari per gli anni futuri. Inoltre sono state attivate azioni di sostegno agli investimenti strutturali necessari alla chiusura del lotto 1 e 2 della discarica di Scarpino, contestualmente all'approvazione di un nuovo piano di rientro del credito di AMIU verso il Comune di Genova. Per quanto riguarda la strategia d'intervento è stato deciso di attivare un tavolo tecnico con Regione e Città Metropolitana per avviare una verifica delle attività e prescrizioni relative alla chiusura e gestione post operativa dei lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino. Nel corso del 2018 si sono attuati diversi interventi sull'assetto economico- finanziario e strutturale di AMIU:

- E' stato approvato dal Comune di Genova il nuovo Piano Finanziario TARI, con relativo aggiornamento del piano di rientro AMIU.
 - Il C.d.A. di AMIU ha provveduto ad approvare il nuovo piano industriale per il triennio 2018/2020.
 - Con atto della Città Metropolitana del 12/04/2018 è stata aggiudicata ad AMIU in RTI con la cooperativa Maris la gara per la realizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Polcevera e del Comune di Busalla.
 - In data 10/05/2018 la conferenza dei servizi ha deliberato l'autorizzazione alla gestione della nuova discarica di Scarpino 3.
 - Il 31/05/2018 AMIU ha ufficialmente presentato il piano per il progetto di raccolta differenziata focalizzato sulla raccolta del materiale organico.
 - Con atto del 18/07/2018 la Città Metropolitana ha approvato il Piano Metropolitan di gestione dei rifiuti, aggiornato in esito al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che prevede al termine del periodo transitorio (31/12/2020) il passaggio da 8 a 3 soli bacini.
 - Con DCC n. 67 del 25/09/2018 è stato infine approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto. Ciò in un'ottica di unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano di Genova (c.d. bacino del Genovesato). Le azioni proprie di AMIU verranno offerte in sottoscrizione alla Città Metropolitana e ai Comuni del Genovesato (ed eventualmente ad altri Comuni liguri che ne facciano richiesta) nel quadro della nuova AMIU ad in house congiunto.
- **Isab S.r.l. e Cerjac S.c.p.a.:** il Piano di razionalizzazione 2017 ne prevedeva la fusione per incorporazione in AMIU: nel corso del 2018 AMIU ha provveduto a deliberare la fusione per incorporazione di ISAB e Cerjac in AMIU stessa.
L'operazione è in avanzato stato di esecuzione: sono già stati depositati al R.I., per entrambe le società interessate alla fusione: 1) il progetto di fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 c.c. di ISAB in AMIU; 2) la relativa delibera di fusione (verbale di assemblea straordinaria del 1/8/2018).
Lo statuto e i regolamenti di AMIU non subiscono alcuna modifica a seguito della incorporazione delle due società, essendo queste società al momento sostanzialmente inattive.
Si tratta di una procedura di fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 cod. civ. Non si rende necessario alcun aumento di capitale sociale dell'incorporante. Ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. l'adozione dell'atto pubblico di fusione e la relativa pubblicazione al R.I. può avvenire solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502, al momento già eseguite.
- **Refri:** Il Piano 2017 ne prevedeva la cessione della quota di partecipazione; sono attualmente in corso le procedure per la cessione. La società vede una partecipazione maggioritaria (93,88%) di UNIECO Holding Ambiente S.r.l. ed una partecipazione minoritaria (6,12%) di AMIU S.p.A.
E' pervenuta un'offerta di acquisto della partecipazione da parte dell'altro socio UNIECO Holding Ambiente S.r.l.
Tuttavia, al fine di reperire sul mercato eventuali offerte migliorative, è stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione, prima di procedere alla cessione al socio, comunque già titolare del diritto statutario di prelazione (art. 8 dello statuto sociale).
- **Ecolegno S.r.l.:** Il Piano 2017 ne prevedeva la cessione, e sono state avviate le azioni propedeutiche alla cessione. E' stato assegnato l'incarico per la perizia di valutazione della società. La perizia si è interrotta in seguito all'evento del crollo del Ponte Morandi che ha interessato la società in quanto situata in "zona rossa". In tali circostanze, AMIU ritiene che "le prospettive di vendita della quota della società in questione risultano di fatto azzerate"; occorrerà pertanto valutare le conseguenti iniziative da assumere.
- **Vega S.c.a.r.l.:** Per ora viene mantenuta, in attesa della chiusura del contratto di servizio prorogato al 31/12/2018, prima di poter procedere alla cessione o alla liquidazione della quota di partecipazione.
La Città Metropolitana di Genova ha provveduto a bandire la gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; in data 12/04/2018 ha aggiudicato l'accordo quadro "Bacino di affidamento n. 4. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Appalto verde. CIG 7075431E5B" all'operatore

economico “RTI – AMIU Genova S.p.A. e Ma.Ris. Cooperativa Sociale e disposto che seguirà da parte dello stesso Ente la stipula del contratto di Accordo Quadro.

Nelle more della stipula del contratto di accordo quadro per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Bacino di affidamento n. 4 tra la Città Metropolitana di Genova e l’operatore economico selezionato con gara, il servizio attualmente risulta essere stato prorogato al 31/12/2018, salvo il potere di risolvere anticipatamente il contratto al momento della definizione dei rapporti contrattuali con il nuovo gestore.

GRUPPO AMT:

- CONCENTRAZIONE INDUSTRIALE (FUSIONE PER INCORPORAZIONE) TRA AMT S.P.A. E A.T.P. S.P.A., FINALIZZATA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO PUBBLICO SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE.
- IMPARTITE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL MODELLO IN HOUSE NELLA SOLA AREA GENOVESE
- DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ATC ESERCIZIO

✓ **AMT capogruppo:** L’opportunità rappresentata dall’istituzione del nuovo bacino ottimale metropolitano per il TPL (legge n. 33/2013 e ss.mm.ii.) ha consentito di avviare, di concerto con la Città Metropolitana, le azioni propedeutiche ad un’operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i soggetti economici AMT S.p.A. e A.T.P. S.p.A., finalizzata alla gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese. Il 28.2.2018 la fusione mediante incorporazione della Società A.T.P. S.p.A. nella Società A.M.T. S.p.A., il cui progetto era stato approvato con D.C.C. 79/21.11.2017, si è perfezionata e i soci della Nuova A.M.T. sono:

Comune di Genova	86,16 %
Città metropolitana di Genova	12,87 %
Comune di Chiavari	0,26 %
Comune di Rapallo	0,21 %
Comune di Sestri Levante	0,20 %
Comune di Lavagna	0,12 %
Comune di Santa Margherita Ligure	0,10 %
Provincia di La Spezia	0,10 %

Sono state anche impartite le linee di indirizzo per ottenere il contratto di servizio del TPL sul bacino unico metropolitano genovese secondo il modello dell’in house providing in capo ad un unico gestore pubblico (D.C.C. 62/2017). Con DCC n. 74 del 26.10.2017 è stato approvato il nuovo Statuto “in house” di AMT. Inoltre ad AMT è stato indicato di dismettere la partecipazione in ATC Esercizio srl.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2018 è stato approvato l’aumento di capitale sociale di AMT mediante conferimento in natura ai sensi dell’art. 2343 ter cod. civ. di n. 7 veicoli della linea metropolitana l’operazione è stata finalizzata a:

- consentire alla società il perseguimento delle proprie finalità istituzionali garantendo un volume degli investimenti in beni strumentali adeguato al mercato di riferimento e al servizio, tenuto conto che, anche dopo la capitalizzazione, la società raggiungerebbe un indice di copertura delle attività con patrimonio netto pari al 16,9%, valore che continua ad essere inferiore rispetto al campione di riferimento (costituito dalle principali aziende di trasporto pubblico italiane);
- aumentare l’autonomia finanziaria dell’azienda ed apportare le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali;

- rafforzare il ruolo di AMT quale operatore della mobilità utilizzando la società in qualità di player strategico in grado di sviluppare un nuovo sistema di mobilità al servizio dei cittadini nell'ambito del bacino metropolitano e di candidarsi per l'affidamento del nuovo contratto di servizio con una struttura patrimoniale adeguata ai livelli di servizio;
- mantenere una partecipazione significativa nella compagine societaria di AMT, in modo da rimanere un attore di importanza rilevante per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Con D.C.C. n. 55/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018 – 2027.

- ✓ **ATC Esercizio S.p.A.:** ATC Esercizio è una società operativa dal 2009 che risulta affidataria del servizio TPL nel bacino “L” della Provincia di La Spezia, e attualmente operante in virtù di un contratto di servizio prorogato dalla medesima Provincia sino al 30.06.2020 ai sensi del Regolamento UE n. 1370/2007. Essa risulta controllata per l'89,4% dalla holding ATC S.p.A., società a capitale interamente pubblico.
- In data 08/05/2018 l'Assemblea dei Soci di AMT ha deliberato l'avvio del processo di dismissione della partecipazione detenuta in ATC Esercizio.
- In data 01/08/2018 è stato pubblicato da AMT il bando di asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria. Le operazioni di gara si sono nel frattempo concluse in quanto alla scadenza prevista dal bando non è pervenuta alcuna offerta di acquisto. AMT ha pertanto provveduto ad informare ATC Esercizio di tale esito, richiedendo ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 di procedere alla liquidazione della quota sociale secondo quanto stabilito dagli artt. 2437-ter e 2437-quater cod. civ. anche alla luce della sopravvenuta impossibilità di esercitare i diritti sociali per espressa previsione legislativa.

FSU S.r.l.

- **SCISSIONE NON PROPORZIONALE ASIMMETRICA, MANTENIMENTO IN CAPO ALL'ENTE DELLA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA NELLA MEDESIMA SOCIETA'**

Il Piano di razionalizzazione prevedeva il completamento delle verifiche tecniche e fiscali per l'avvio di una scissione non proporzionale asimmetrica di FSU, mantenendo in capo all'Ente la partecipazione totalitaria nella medesima.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2018 è stato approvato il progetto di scissione non proporzionale asimmetrica con il mantenimento in capo alla Città di Genova del 100% di F.S.U. con contestuale approvazione dei patti parasociali tra FCT S.p.A. e la nuova FSU s.r.l. (c.d. sub patto), che consentono la prosecuzione dell'esercizio congiunto dei poteri di voto e di indicazione dei candidati alle cariche sociali di Iren S.p.A.

L'operazione di scissione è stata regolarmente deliberata da FSU con iscrizione al Registro Imprese nel maggio 2018, ed il 17 luglio 2018 è stato redatto l'atto pubblico di scissione con sottoscrizione del sub patto.

La percentuale di partecipazione di FSU nella quotata IREN S.p.A. è attualmente del 16,33%, la quota consente comunque il controllo congiunto con Torino e gli altri comuni dell'Emilia della quotata IREN per effetto sia del voto maggiorato (introdotto statutariamente con DCC n. 12/2016), sia del sindacato di voto e di blocco sottoscritto dal Comune di Genova (tramite FSU s.r.l.), dal Comune di Torino (tramite FCT Holding S.p.A.) e dai Comuni Emiliani.

BAGNI MARINA GENOVESE S.r.l.

- **PIANO DI RI-EQUILIBRIO STRUTTURALE NEL TRIENNIO 2017-2019**

La Società, a causa della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2482 – ter C.C., cioè al di sotto del minimo legale. La mancata ricostituzione del capitale sociale avrebbe comportato lo scioglimento della società (art. 2484 c.c.). Con D.C.C. n. 44/2017 è stata disposta la riduzione del capitale sociale di Bagni Marina Genovese s.r.l. e la sua contestuale ricostituzione al minimo legale ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. sulla base di un piano di recupero dell'equilibrio strutturale nel triennio 2017-2019. Nell'esercizio 2017 la società ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore a quella prevista, nel pieno rispetto del piano di riequilibrio.

La società è oggetto di costante monitoraggio in quanto il suo permanere all'interno del "Gruppo Comune" dovrà essere periodicamente valutato in relazione alla propria capacità di mantenere un costante equilibrio nella gestione economica e finanziaria nel medio periodo, come da piano di risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2017;

GENOVA PARCHEGGI S.p.A. :

- IN HOUSE CONGIUNTO CON L'ISTITUTO GASLINI

Con DCC n. 30/2018 si è autorizzata la cessione di un'azione di Genova Parcheggi S.p.A. all'Istituto Gaslini di Genova, operazione propedeutica alla realizzazione di un in house congiunto; a tal fine è stata altresì autorizzata la modifica dello Statuto sociale e la sottoscrizione di patti parasociali finalizzati al controllo analogo congiunto, ed è stato avviato il processo di iscrizione all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

FARMACIE GENOVESI SRL

Con proposta di Giunta al Consiglio n. 376/2018 è stata rimessa al Consiglio l'approvazione della cessione del 100% delle quote del Comune di Genova nella società.

LIGURIA DIGITALE S.p.A. FILSE S.p.A. IRE S.p.A.:

- IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO CON GLI ALTRI SOCI PUBBLICI

LIGURIA DIGITALE S.p.A. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale della Liguria, nel 2017, che ha deliberato la trasformazione della società in società per azioni, è stato approvato un nuovo schema di patto necessario per operare, nell'ambito del regime del controllo analogo, secondo il modello dell'in house providing con affidamenti diretti (D.C.C. 71/2017).

FILSE S.p.A Nel 2018 si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali in seguito a proposta della Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della società all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. (DCC n. 23/2018).

IRE S.p.A Analogamente nel 2018 si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali così come proposto dalla Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della società all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. (DCC n. 26/2018).

FIERA DI GENOVA S.p.A. in liquidazione e PORTO ANTICO S.p.A.

- PROGETTO DI INTEGRAZIONE

Con D.C.C. n. 54/2018 sono stati approvati gli atti propedeutici al processo di integrazione tra Fiera di Genova e Porto Antico: autorizzando la modifica dello statuto sociale di Porto Antico. L'ampliamento dell'oggetto sociale consentirà l'esercizio dell'attività fieristica anche fuori dall'area dell'antico porto di Genova e la ridefinizione, in futuro, del ruolo di Porto Antico quale unico soggetto gestore di attività fieristiche nel territorio genovese, in attuazione della volontà manifestata dai soci di intraprendere un processo di integrazione tra le due società ed in coerenza con quanto deliberato con la D.C.C n. 11/2016

6.2 SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/12/2017 è rappresentata nei dati di sintesi riportati. I dati di bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi principi contabili derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 139/2015.

Tabella 1 - Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017

Società	Settore attività	quota % Comune al 31.12.2017	Patrimonio netto al 31.12. 2017	Utile/perdita 2017	Utile/perdita 2016	Utile/perdita 2015	Utile/perdita 2014
AMIU S.p.A	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi tutela ambiente	93,94%	17.031.643	114.791	130.295	121.579	117.055
AMT S.p.A	Gestione servizio pubblico trasporto urbano	100,00%	9.669.345	151.807	190.169	125.561	67.108
ASEF Srl	Trasporto ed onoranze funebri	100,00%	5.007.717	193.549	55.375	467.034	285.351
ASTer S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica, illuminazione pubblica e verde	100,00%	18.526.117	2.107.283	31.083	320.782	8.143
Bagni Marina Genovese	Gestione stabilimenti balneari	100,00%	-50.853	-76.030	-248.319	-19.922	15.127
Farmacie Genovesi S.r.l.	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici	100,00%	136.166	58.246	35.896	16.252	740
FSU S.r.l.	Finanziaria che controlla IREN	50,00%	560.332.336	135.121.540	6.066.732	17.932.208	15.342.902
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione parcheggi	100,00%	1.220.756	5.784	371.649	189.496	-972.696
Job Centre S.r.l.	Servizi al lavoro	100,00%	132.094	33.874	36.158	-47.659	-31.441
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area porto antico	51,00%	10.204.721	1.016.576	213.272	662.273	548.655
SPIM S.p.A	Costruz.acquisto.vendita immobili; opere urban.	100,00%	105.471.899	-14.329.714	-2.390.961	-2.704.367	848.102
Sviluppo Genova S.p.A	Promozione, sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree e negli immobili dismessi da attività produttive nella provincia di Genova	51,00%	4.325.214	86.456	41.294	3.787	-79.182

Grafico 1 - Patrimonio netto società controllate al 31/12/2017

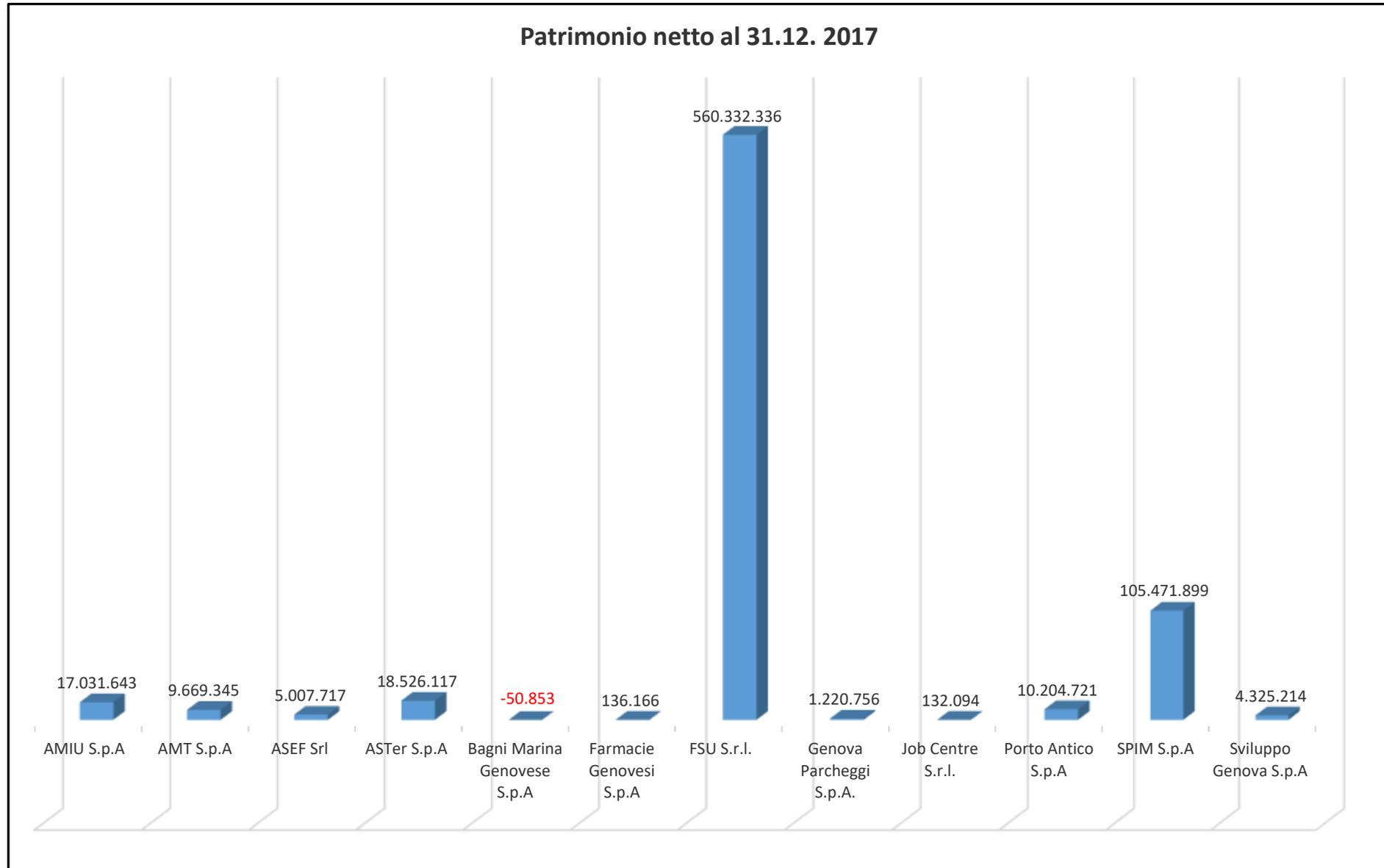


Grafico 2 - Risultato di esercizio al 31/12/2017

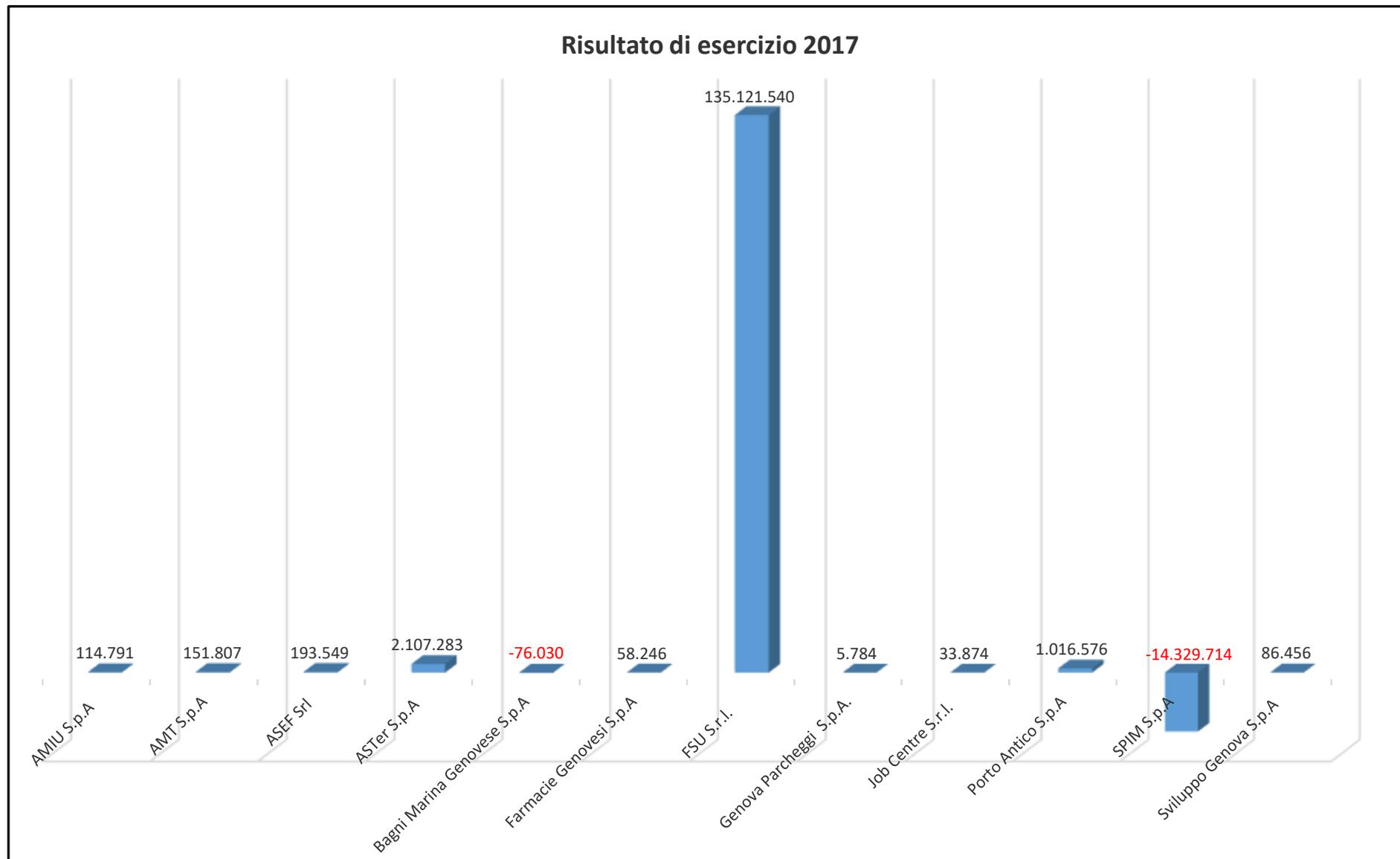


Tabella 2 – Il personale delle società controllate al 31/12/2017

anno 2017	numero addetti medi a tempo indeterminato	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.174	196.294	37,9
Società controllate	4.438	221.406	49,9
Totale	9.612	417.700	

6.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato, supportato dalla Direzione Pianificazione e Governance Societaria, è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli Organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

Tabella 3 - Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi	Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario: definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	DUP: proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	15/10 (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP	Definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPA sulla base degli indirizzi politici dell'Ente	DUP: condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	con approvazione Bilancio del Comune
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati	Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario: Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico -finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014: allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	Società/D.P.	in coerenza con i tempi di programmazione dell'Ente - entro 31/07
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio	Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario - Rendicontazione: Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	In concomitanza con la relazione sullo stato finale degli obiettivi di DUP dell'Ente.	Società/D.P.	31/07

Gli indicatori di servizio/prestazionali delle società partecipate

Nel corso del 2010 il Comune di Genova ha avviato la costruzione del proprio “portafoglio dei servizi” mediante la mappatura dei principali prodotti/servizi erogati dall’Ente e l’individuazione, per ciascun prodotto/servizio mappato, di un set di indicatori finalizzati a:

- misurare i livelli quali-quantitativi di offerta;
- rilevare gli scostamenti positivi o negativi rispetto agli standard programmati.

A tal fine ciascuno dei servizi/prodotti che costituiscono il portafoglio è stato descritto da apposita scheda nelle sue componenti più significative e misurato, in relazione alle dimensioni quali-quantitative che lo caratterizzavano, da un insieme di indicatori riferiti alle quattro prospettive della metodologia denominata “Balanced Scorecard (BSC - Kaplan e Norton, 1996)”:

- prospettiva del cittadino/cliente,
- prospettiva economico-finanziaria,
- prospettiva dei processi interni,
- prospettiva di apprendimento e crescita.

La Direzione Pianificazione e Governance Societaria, in attuazione di quanto previsto dall’art. 147 quater del TUEL, nel 2013, sulla base dello schema individuato dall’Amministrazione, ha creato un primo set di indicatori prestazionali / di processo focalizzati sulle società partecipate del Comune di Genova.

Il lavoro avviato in precedenza, nell’anno 2016 è stato ripreso ed ampliato, definendo anche una vera e propria metodologia di analisi e di costruzione di un nuovo sistema di indicatori quali – quantitativi per la valutazione del livello prestazionale dei servizi pubblici locali erogati. La metodologia è stata applicata alle società A.M.T. S.p.A., Genova Parcheggi S.p.A., A.M.I.U. S.p.A. e A.S.TER. S.p.A.. I dati forniti dalle società relativi agli indicatori, per gli anni 2015 e 2016, sono stati poi inseriti nella piattaforma informatica denominata “Gzoom” che gestisce il Documento Unico di Programmazione dell’Ente.

Nel corso del 2017 la metodologia è stata estesa alle società partecipate: Farmacie Genovesi s.r.l., Bagni Marina s.r.l., A.S.E.F. s.r.l., JOB CENTER s.r.l. e SPIM S.p.A. I dati sono stati raccolti anche per l’annualità 2017 su tutte le nove società interessate.

Si può prendere visione del risultato degli indicatori 2015 – 2016 – 2017 nella sezione 7.1 “Obiettivi 2019/2021 Società controllate” del presente documento.

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta “Legge Madia”, nell’ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target “% non inferiore rispetto al triennio precedente”;
- rapporto % tra costi di funzionamento per “Servizi” (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target “% non superiore rispetto al triennio precedente”.

Per quanto concerne le società “in house” è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al contenimento dei costi di personale.

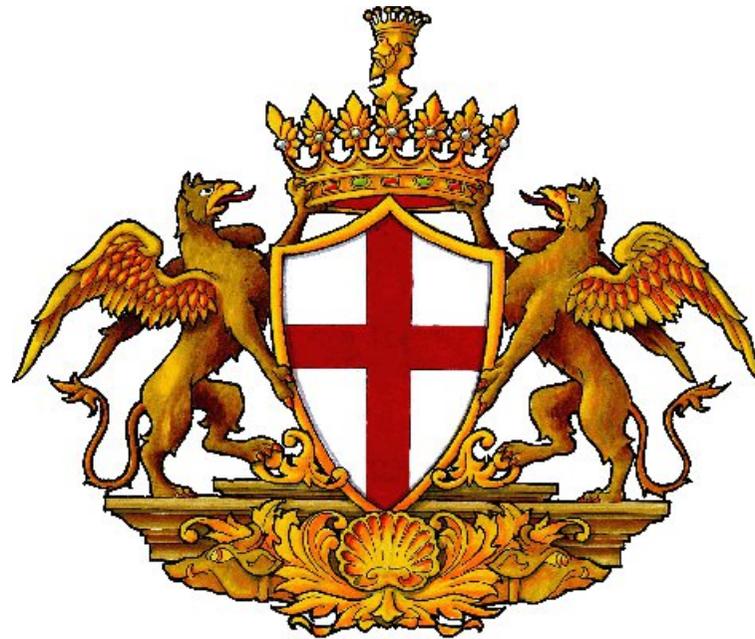
SEZIONE OPERATIVA

7 Obiettivi, Budget e Personale

7.1 Obiettivi 2019/2021 Società partecipate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate





GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 1 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>			

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

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR	0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>
Nota previsto 2018	<i>Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per gli anni 2015 e 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>
Nota previsto 2018	<i>Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	50	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	50	%.		100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 4 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Mantenimento del canone di concessione	100	EUR	0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno 2017</i>			

OBIETTIVI CORRELATI

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopeditività
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci 10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopeditività
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	val				
Dati di contesto	val				
N° stalli in concessione	num	22.093,00	22.065,00	22.198,25	
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num	38,20	36,17	37,25	



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° contratti attivi per parcheggi residenti	num	1.247,00	1.364,00	1.342,00	
N° stalli Blu Area	num	18.418,00	18.394,00	18.388,92	
N° stalli Isole Azzurre	num	1.916,00	1.913,00	1.900,75	
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num	1.491,00	1.490,00	1.517,33	
N° stalli di interscambio	num	268,00	268,00	391,25	
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num	40.363,00	40.651,00	42.554,00	
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num	16.900,00	17.367,00	17.291,00	
N° totale contrassegni emessi	num	81.618,00	80.347,00	80.283,00	
Indicatori	val				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	num	1,73	1,64	2,03	
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	num	0,84	0,92	0,88	
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num	63.336,00	58.977,00	59.581,00	
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num	3,44	3,21	3,24	
Produttività stallo	EUR	186,00	205,00	171,96	
SERVIZIO DI BIKE SHARING	val				
Dati di contesto	val				
N° velostazioni attive	num	6,00	7,66	10,67	
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num	28,00	24,00	35,75	
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	val				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num	1.152,00	1.265,00	1.267,00	
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	num	5.157,00	2.561,00	2.929,00	
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	val				
Dati di contesto	val				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° varchi ZTL	num	11,00	11,50	13,00	
Totale contrassegni ZTL per residenti	num	6.188,00	6.169,00	5.856,00	
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num	11.858,00	12.334,00	10.386,00	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.411.719,00	3.082.625,00	3.122.635,47	
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	15.347,00	19.905,00	66.649,17	
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	136.910,00	139.327,00	149.868,18	
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	751.771,00	755.587,00	796.414,33	
Costi diretti di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	0,00	0,00	0,00	
Costi indiretti	EUR	958.172,00	1.006.072,00	959.633,38	
Totale costi di produzione	EUR	12.264.789,00	12.536.107,00	12.604.168,60	
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	euro/N	165,60	149,82	150,99	
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N	2.557,83	2.598,56	6.248,36	
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N	12.446,36	12.115,39	11.528,32	
Costo diretto di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. per contrassegno emesso di tali tipologie di transito	euro/N	0,00	0,00	0,00	
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N	9,21	9,40	9,92	
% Costi indiretti sui costi di produzione	%.	7,81	8,03	7,61	
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	%.	66,54	68,99	66,95	
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.884.451,00	8.006.637,00	7.580.157,46	
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.812.098,00	2.885.108,00	2.781.559,95	
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	5.072.353,00	5.121.529,00	4.798.597,52	
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.874.062,00	1.923.525,00	1.913.479,92	



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	61.887,00	39.776,00	43.102,00	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.116.117,00	12.364.818,00	12.006.209,77	
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	%.	65,07	64,75	63,14	
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	3,14	3,07	3,17	
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	15,47	15,56	15,94	
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	0,51	0,32	0,36	
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	22,96	23,94	23,83	
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	382,70	389,14	366,53	
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	152,68	156,85	151,26	
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.647,37	2.677,22	2.524,58	
Ricavo per varco ZTL	EUR	34.545,45	33.043,48	29.230,77	
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	9,81	10,40	10,27	
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INFORMAZIONI	val				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%.	100,00	100,00	100,00	
Qualità percepita (ICS) sul servizio di informazione	Punt.	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	
VENDITA E ASSISTENZA	val				
N° parcometri	num	425,00	428,00	428,00	
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num	47,84	47,45	47,41	
Qualità percepita (ICS) su Titoli di sosta	Punt.	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	val				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	h/gg	8,00	8,00	8,00	
COMFORT	val				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
% Efficienza dei parcometri	%	99,00	99,32	99,61	
EMISSIONE CONTRASSEGNI	val				
Qualità percepita (ICS) su organizzazione dei servizi per il rilascio dei contrassegni	Punt.	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	
RAPPORTO CON I CLIENTI	val				
Tempo medio di risposta al reclamo	gg	3,22	5,29	6,00	
Qualità percepita (ICS) sul rapporto col cliente	Punt.	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	

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, al monitoraggio,; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana, della viabilità, dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto, di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al tpl; 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 99,99%
Istituto Giannina 0,01%
Gaslini di Genova

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

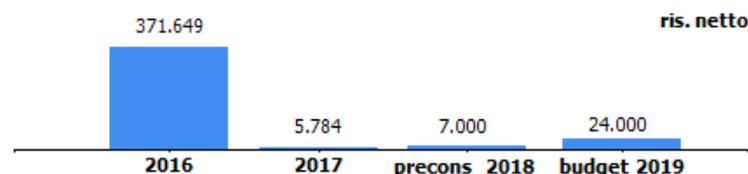
durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto preconsuntivo 2018: € 7.000

In relazione alla composizione societaria si evidenzia che fino al 31.12.2017 la società era interamente posseduta dal Comune.

A seguito della DCC 30/2018 con atto del 28.05.2018 è stata ceduta una azione (valore nominale 1 euro) all'Istituto Giannina Gaslini di Genova con conseguente ingresso di un altro socio pubblico nella compagine azionaria secondo la formula dell' in house congiunto con l'affidamento della gestione del parcheggio interno all'Ospedale Gaslini.



	2016	2017	previsione assestata 2018	previsione iniziale 2019
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.812.003	3.731.751	3.669.983	3.699.597
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:				
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	1.731.075	1.800.000	1.800.000	1.800.000
gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	-	-	1.850.000	3.700.000



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2019/2021

Genova, 18 ottobre 2018

Indice

1. OVERVIEW

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

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Grado raggiungimento obiettivi ultimo esercizio chiuso
- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12
- Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio successivo all'anno in corso

3. 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)

4. 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

5. 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)

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

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

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

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.

Tabella 1

Key Financial	consuntivo anno 2017	preconsuntivo 2018	previsione anno 2019	previsione anno 2020	previsione anno 2021
valore produzione	12.718.698	14.051.000	16.945.000	17.815.000	18.000.000
MOL	816.488	876.000	1.127.000	1.337.000	1.382.000
risultato netto	5.784	7.000	24.000	125.000	170.000
PN	1.220.756	1.227.756	1.251.756	1.376.756	1.546.756
PFN	1.345.717	1.112.870	951.108	1.192.367	1.271.665
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.) (1)	1.810.240	3.333.100	5.148.100	5.433.100	5.548.100

Nota

(1) Sono compresi: corrispettivi per contratto di servizio Bike Sharing, Telecontrollo Z.T.L.. Sono altresì inclusi la quota di competenza Genova Parcheggi relativa agli incassi da sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta. Inoltre a partire dal preconsuntivo 2018 si tiene conto dei ricavi relativi al contratto per la gestione delle contravvenzioni della P.M. (per il 2018 a partire dal mese di luglio)

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

3. PIANO INDUSTRIALE – ACTION PLAN

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
ACQUISIZIONE NUOVE COMMESSE IN AMBITO PUBBLICO DA ENTI LOCALI E NON	ACQUISIZIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA DELL'OSPEDALE SAN MARTINO DI GENOVA	AVVIO ENTRO MAGGIO 2019	IMPIANTI E ATTREZZATURE 250/300.000 EURO	INSERIMENTO 10/12 NUOVE RISORSE	ACQUISIZIONI IN REGIME DI HOUSE PROVIDING ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI 1 QUOTA DEL CAPITALE DA PARTE DEGLI ENTI INTERESSATI	VALORE AGGIUNTO 200/300.000 EURO
	ACQUISIZIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA DELL'ASL 2 SAVONA	AVVIO ENTRO OTTOBRE 2019	IMPIANTI E ATTREZZATURE 150/200.000 EURO	INSERIMENTO 6/8 NUOVE RISORSE	POSSIBILITA' ASSUNZIONE DI PERSONALE	VALORE AGGIUNTO 50/100.000 EURO
	ACQUISIZIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA E DEI SERVIZI CONNESSI (EMISSIONI AUTORIZZAZIONI BLU AREA -ZTL - DISABILI ECC.) E GESTIONE DEL CICLO DI NOTIFICA DELLE SANZIONI PER CONTO DEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	AVVIO ENTRO MARZO 2020	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	CAMBIAMENTO DEL NOME DELLA SOCIETA' PER CONNOTARE LA NUOVA NATURA DI SOCIETA' MULTISERVIZI EXTRATERRITORIALI	DA DEFINIRE
RINNOVO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO IN ESSERE					POSSIBILITA' ASSUNZIONE DI PERSONALE	

Tabella 2

INDICATORI DI PERFORMANCE (vedere NOTA a più pagina)					benchmark		note
	consuntivo 2016	consuntivo 2017	preconsuntivo 2018	previsione 2019	valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	389,15	366,53	312,17	314,49			Nel riferimento 2017 con il 2016 va considerata la manovra tariffaria la cui implementazione è stata attuata nel corso del mese di agosto. Identica valutazione per i dati 2018 e 2019 con riferimento agli anni precedenti
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	156,85	151,26	134,39	135,39			Nel riferimento 2017 con il 2016 va considerata la manovra tariffaria la cui implementazione è stata attuata nel corso del mese di agosto. Identica valutazione per i dati 2018 e 2019 con riferimento agli anni precedenti
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.677,92	2.524,58	2.158,73	2.174,72			Nel riferimento 2017 con il 2016 va considerata la manovra tariffaria la cui implementazione è stata attuata nel corso del mese di agosto. Identica valutazione per i dati 2018 e 2019 con riferimento agli anni precedenti
Costo diretto di produzione del contrassegno per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione del contrassegno / (Totale contrassegni transito corsie gialle + Totale contrassegni C.U.D.E. - Contrassegno Unico Disabili Europeo)	9,40	9,92	9,44	9,49			
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	3,21	3,24	3,06	3,27			
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,92	0,88	0,93	0,94			

NOTA

Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione 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**

4.1 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 18.300 (tuttavia per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.830 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie). Stalli Isole Azzurre circa 1.860. Stalli park interscambio circa 480. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	Complessivamente il valore della sosta a rotazione è circa 6.500.000 € annui. L'importo non è paragonabile a quello degli anni precedenti per via della manovra tariffaria implementata nella seconda metà del mese di agosto dello scorso anno
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.	1.500 stalli medi annui.	Circa 700.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	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 Parcheggio 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 evidenzia che, a partire dal mese di luglio del 2016, è stata attivata una nuova procedura informatica che consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.	80.000/83.000 numero annuo di contrassegni emessi	Circa 1.880.000 € annui
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	17 velostazioni 64 biciclette	40.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio. 700 € da clienti del servizio. Valori annui.

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>Esame e validazione di circa 134.000 immagini annue;</p> <p>Caricamento di oltre 10.000 deroghe autorizzative di accesso alle Z.T.L.</p>	<p>380.000 € da Civica Amministrazione per gestione servizio.</p> <p>Valore annuo.</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>Circa 58.000/60.000 numero di sanzione emesse annue</p>	<p>Circa 1.200.000/1.300.000 euro annui.</p> <p>Stima effettuata considerando anche gli incassi medi sui lotti di sanzioni inviate a ruolo.</p>
Altri parcheggi in struttura	<p>Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.</p>	<p>64 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci</p>	<p>Complessivamente circa 440.000 € annui.</p> <p>Anche sulle tariffe di questi parcheggi è stata applicata la manovra tariffaria adottata dalla Civica Amministrazione (fascia I)</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini. L'attività è stata presa in carico a partire dalla seconda metà del mese di giugno del 2018	750 stalli	Previsti circa 700.000 € annui. Il valore indicato deve essere considerato una stima in considerazione del limitato periodo di gestione.
Gestione procedura contravvenzionale	E' il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Municipale con le modalità previste dal relativo contratto. Genova Parcheggi ha preso in carico l'insieme delle attività a partire dal mese di luglio del 2018.	Circa 471.000 sanzioni annue (dato fornito dalla Polizia Municipale)	Da circa 3.400.000 € da 3.700.000 € annui. I valori indicati costituiscono una stima effettuata sulla base del mix del numero di sanzioni (cartacee/elettroniche) del numero di sanzioni notificate e delle percentuali di notifiche entro/fuori il territorio del Comune di Genova (dati forniti dalla Polizia Municipale). E' previsto un incremento del numero di sanzioni per via della fornitura di palmari (con relative stampanti e software) per automatizzare il processo di sanzionamento così come previsto dall'offerta formulata da Genova Parcheggi.

4.2 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 Parkfolio 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	4	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	4	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 Casse Automatiche controlla il funzionamento e provvede ad attivare il personale di manutenzione.
Palmari e relative stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	100	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

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
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 integralmente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto
Telpass Pyng/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. Con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove è possibile tale modalità.
Sistemi di contamoneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	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. Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	28	Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggi, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti alle varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Municipale

BUDGET

Tabella 3

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2017	preconsuntivo 2018 (1)	budget2019 (2)	budget2020 (2)	budget2021 (2)
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			(3) (4) (5)	(3) (4) (5)	(3) (4) (5)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	12.006.210	13.411.000	16.285.000	17.145.000	17.330.000
- Sosta a rotazione	7.073.953	6.482.000	6.530.000	6.530.000	6.550.000
- Contrassegni (escluso CUDE e Course Galie)	1.836.461	1.794.900	1.836.900	1.836.900	1.836.900
- Gestione Contravvenzioni P.M.	0	1.620.000	3.435.000	3.670.000	3.735.000
- Gaslini	0	380.000	720.000	720.000	720.000
- Contratto di Servizio	463.100	463.100	463.100	463.100	463.100
- Ausiliari della Sosta	1.191.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	712.488	640.000	660.000	670.000	670.000
Totale valore della produzione	12.718.698	14.051.000	16.945.000	17.815.000	18.000.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	248.002	150.000	200.000	200.000	200.000
Servizi di cui :	1.286.263	1.880.000	3.516.000	3.536.000	3.546.000
Servizio postale (incluso notified dal 2018)	35.491	1.050.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
Servizio sostitutivo mensa	150.866	150.000	170.000	185.000	185.000
Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali	139.752	136.000	136.000	136.000	136.000
Godimento beni di terzi di cui:	3.496.943	3.835.000	4.180.000	4.200.000	4.240.000
- Canone concessione comunale	3.000.821	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Personale	6.817.577	7.210.000	7.822.000	8.422.000	8.512.000
Ammortamenti e svalutazioni	701.958	724.000	791.000	820.000	800.000
Variazioni rimanenze	-40.936	10.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	20.000	180.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	94.361	90.000	100.000	120.000	120.000
Totale costi della produzione	12.604.168	13.919.000	16.789.000	17.498.000	17.618.000
Risultato operativo (A-B)	114.530	132.000	156.000	317.000	382.000
EBITDA	816.488	876.000	1.127.000	1.337.000	1.382.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	4.987	2.000	2.000	2.000	2.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-41.534	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-36.547	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	77.983	85.000	109.000	270.000	335.000
Imposte sul reddito	72.199	78.000	85.000	145.000	165.000
Utile (Perdita) di esercizio	5.784	7.000	24.000	125.000	170.000

NOTE

- (1) Per quanto attine il preconsuntivo 2018 si evidenzia che nei mesi di agosto e settembre (ultimi consuntivati) si è registrata una riduzione del tasso di riempimento degli stalli di sosta e di altre attività ad esso collegate.
- (2) Nel corso del 2019 è previsto di acquisire due nuove commesse: parcheggio dell'Ospedale San Martino (da maggio) e dell'ASL 2 (SV) (da ottobre)
- (3) Contenimento dei costi dei servizi per via della messa a gara del servizio di notifica delle sanzioni PM a fronte incremento del loro numero per maggiore informatizzazione.
- (4) Contenimento dei costi dei materiali di consumo (includono i materiali di consumo per la gestione del servizio di gestione delle sanzioni PM) per via dei risultati delle gare avviate.
- (5) Il costo del personale esposto tiene conto dei maggiori oneri derivante dalla necessità di risorse per la gestione delle nuove commesse. Per dettagli vedere i dati delle tabelle 6 e 7

Tabella 4

STATO PATRIMONIALE	consuntivo	preconsuntivo	previsione
	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.289.894	2.138.885	2.547.100
Immobilizzazioni immateriali	462.214	366.585	222.000
Immobilizzazioni materiali	1.817.396	1.762.000	2.314.600
Immobilizzazioni finanziarie	10.284	10.300	10.500
Attivo circolante	4.191.982	4.438.100	4.057.039
Rimanenze	188.872	179.000	179.000
Crediti	2.261.865	2.780.000	2.590.000
verso clienti	480.392	525.000	525.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.526.511	1.990.000	1.800.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.549	10.000	10.000
altro	251.413	255.000	255.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.741.245	1.479.100	1.288.039
Ratei e risconti	115.837	116.000	116.000
Totale attivo	6.597.713	6.692.985	6.720.139
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.220.756	1.227.756	1.251.756
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	585.638	591.422	598.422
Utile (perdita) dell'esercizio	5.784	7.000	24.000
Fondi rischi e oneri	6.000	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.782	522.000	525.000
Debiti	4.013.726	4.098.230	4.098.383
verso banche/finanziatori	395.528	366.230	336.931
verso fornitori	526.553	626.000	655.452
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.037.003	2.050.000	2.050.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.998	20.000	20.000
altro	1.036.644	1.036.000	1.036.000
Ratei e risconti	838.449	845.000	845.000
Totale passivo e patrimonio netto	6.597.713	6.692.985	6.720.139

Tabella 5

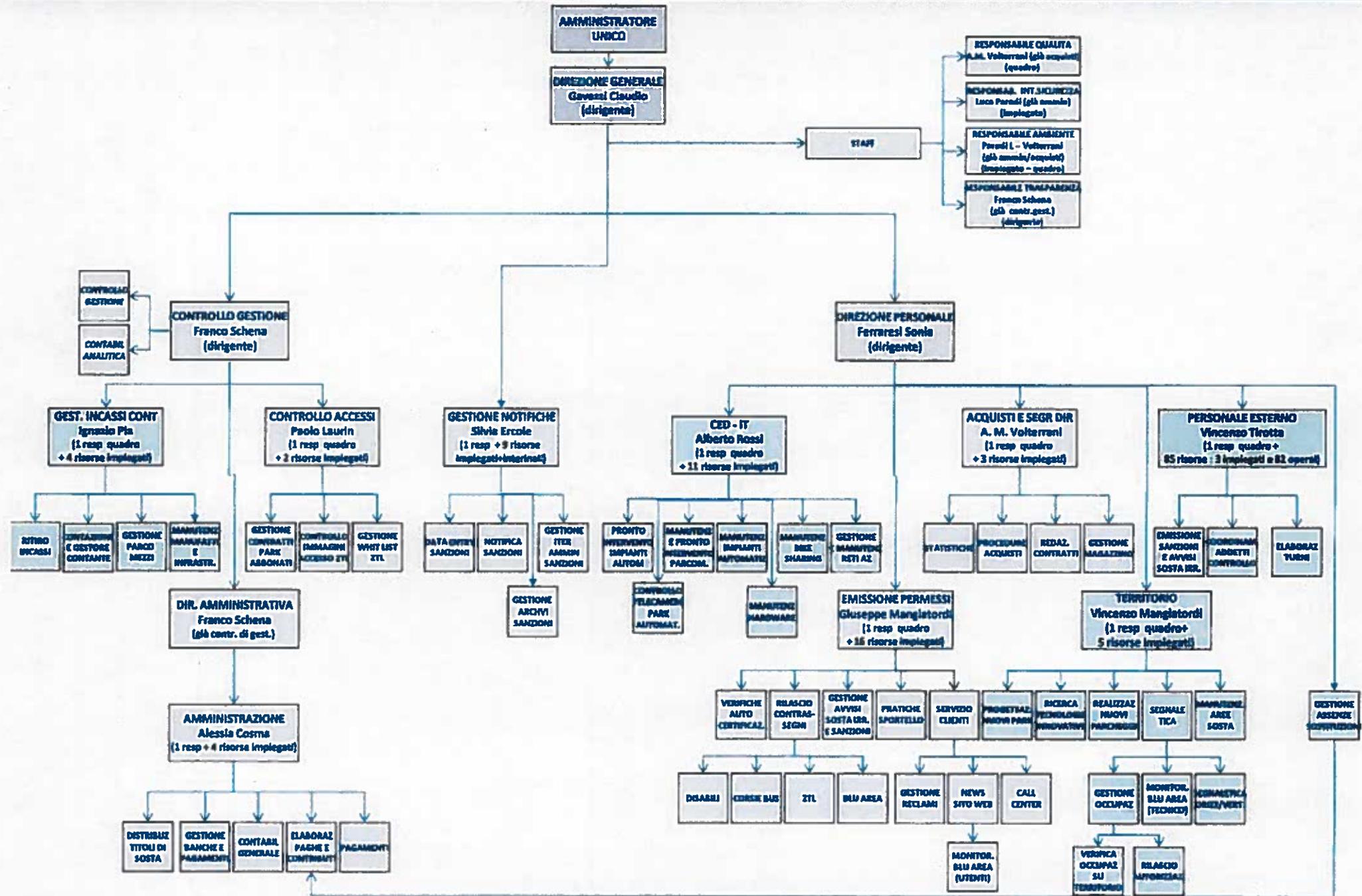
	FORECAST 2019					TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim		
SALDO INIZIALE	1.130.000	1.985.000	1.346.000	1.443.000	1.130.000	
ATTIVITA' OPERATIVA						
INCASSI						
da Comune di Genova	870.000	870.000	870.000	870.000	3.480.000	
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.155.000	3.453.000	2.972.000	3.233.000	12.813.000	
Altri	115.000	107.000	100.000	90.000	412.000	
Totale Incassi	4.140.000	4.430.000	3.942.000	4.193.000	16.705.000	
PAGAMENTI						
Comune di Genova	0	1.025.000	0	786.000	1.811.000	
Fornitori	1.148.000	1.494.000	1.508.000	1.340.000	5.490.000	
Personale	1.777.000	1.871.000	1.769.000	1.694.000	7.111.000	
Imposte/Tasse	325.000	648.000	550.000	756.000	2.279.000	
Altri	35.000	31.000	18.000	9.000	93.000	
Totale pagamenti	3.285.000	5.069.000	3.845.000	4.585.000	16.784.000	
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	855.000	-639.000	97.000	-392.000	-79.000	
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	0	0	0	29.000	29.000	
Altri incassi	0	0	0	0	0	
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE	0	0	0	0	0	
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-29.000	-29.000	
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	855.000	-639.000	97.000	-421.000	-108.000	
SALDO FINE PERIODO	1.985.000	1.346.000	1.443.000	1.022.000	1.022.000	

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

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



Tecnici e personale esterno (109 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (42 dipendenti)
 Aggiornato al 15/10/2018

Tabella 6

organico tempo indeterminato	2018	proiezione anno 2019		
	precons 31/12	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRECTO	35	0	0	35
dirigenti	3			
quadri	4			
impiegati	25			
operai	3			
PERSONALE DIRETTO	115	0	0	115
dirigenti	3			
quadri	28			
operai	84			
totale	150	0	0	150

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2018	proiezione anno 2019		
	precons 31/12	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRECTO	0	8	0	8
dirigenti				
quadri				
impiegati		1		
operai		7		
PERSONALE DIRETTO	5	1	0	6
dirigenti				
quadri				
impiegati	5	1		
operai				
totale	5	9	0	14

tasso assenteismo 2018 14,00%

Note:

- | |
|--|
| 1) Anno 2018: inserimento N. 2 unità commessa Gaslini e N. 5 unità con contratto somministrazione commessa Procedure sanzioni P.M. |
| 2) Anno 2018: si ipotizza la cessazione di una unità in quiescenza. |
| 3) Anno 2019: si ipotizzano nuove commesse inserimento di N.3 nuovi interinali + N. 6 T.D. |

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2017	preconsuntivo 2018	previsione 2019
	T. indeterminato	6.817.576,71	7.115.000,00	7.257.000,00
A	T. determinato	-		185.000,00
	interinale	-	95.000,00	380.000,00
	totale A	6.817.576,71	7.210.000,00	7.822.000,00
B	Collaborazioni	-		
	totale A+B	6.817.576,71	7.210.000,00	7.822.000,00

7.2 **VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO**

		2018	2019
COSTO ANNO PRECEDENTE		6.817.577	7.210.000
descrizione causale			
+	CCNL	164.760	120.000
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato	41.213	
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità straordinario	54.494	- 19.620
+/-	ferie non fruito	22.071	
+	assunzioni personale	36.000	221.000
-	cessazioni personale	- 16.075	
+	oneri incentivazioni all'esodo	- 21.330	
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative: utilizzo lavoro somministrato	95.000	285.000
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare): FONDI - ASSENZE CHE DIM. LA RETR.	16.290	5.620
+/-	TOTALE VARIAZIONE	392.423	612.000
COSTO FINALE		7.210.000	7.822.000
		7.210.000	7.822.000

note

1) Straordinario e ferie non fruito: incremento dovuto maggiormente a carichi di lavoro delle nuove commesse (Istituto Gaslini - Ufficio Contenzioso).

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019
Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	-	-
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2016 scadenza 31/12/2018	173.000,00	120.000,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2017	preconsuntivo 2018	previsione 2019
risorse contrattazione aziendale di cui	174.923,00	343.360,00	343.360,00
risorse per premio di risultato	174.923,00	343.360,00	343.360,00
altro	-	-	-
premio di risultato medio individuale	1.189,95	2.335,78	2.335,78
straordinario	75.746,00	130.240,00	110.620,00
costo parte normativa contrattazione aziendale	-	-	-

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scadenza 31/12/2018	7.000,00	-

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2017	preconsuntivo 2018	previsione 2019
risorse contrattazione aziendale di cui	30.798,00	49.346,00	49.346,00
risorse per premio di risultato	30.798,00	49.346,00	49.346,00
altro	-	-	-
premio di risultato medio individuale	10.266,00	16.448,67	16.448,67
costo parte normativa contrattazione aziendale	-	-	-

note

--

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2018 e previsione 2019 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

note

--

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2018 e previsione 2019 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Tabella 8

previsione 2019				previsione 2020				previsione 2021			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Nuovi parcometri	150.000	autofinanziamento	150.000	Nuovi parcometri	300.000	autofinanziamento	300.000	Nuovi parcometri	500.000	autofinanziamento	500.000
Impianto automazione	120.000	autofinanziamento	120.000	Impianto automazione	120.000	autofinanziamento	120.000	Impianto automazione	120.000	autofinanziamento	120.000
SW gestionali	10.000	autofinanziamento	10.000	SW gestionali	20.000	autofinanziamento	20.000	SW gestionali	20.000	autofinanziamento	20.000
Hardware per uffici	20.000	autofinanziamento	20.000	Hardware per uffici	20.000	autofinanziamento	20.000	Hardware per uffici	20.000	autofinanziamento	20.000
				Totem esterno/Interno front office	40.000	autofinanziamento	40.000				
Palman e stampanti per P.M. (gestione contravvenzioni)	630.000	autofinanziamento	630.000								
SW per palman e stampanti P.M. (gestione contravvenzioni)	50.000	autofinanziamento	50.000								
								Autoveicoli e furgoni da trasporto	20.000	autofinanziamento	20.000
								Motoveicoli	20.000	autofinanziamento	20.000
	980.000		980.000		500.000		500.000		700.000		700.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 9

Piano annuale acquisti 2019	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.000.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	170.000
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)	150.000
Materiali vari di consumo (compreso materiali per gestione contravvenzioni P.M.)	140.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	120.000
Assicurazioni	120.000
Telefonia (fissa, dati, mobile)	70.000
Servizi cloud	60.000
Servizio di somministrazione lavoro (compenso agenzia per lavoro in somministrazione per gestione contravvenzioni P.M.)	50.000
Manutenzione parcheggi	40.000
Sevizi di pulizia	40.000
Altre manutenzioni	40.000
Energia elettrica	40.000
Carburante	25.000
Servizi di manutenzione software	20.000
Noleggi vari	20.000
Telecontrollo parcheggi	16.000
Servizio ritiro moneta	15.000
totale	3.136.000