



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2024/2026

Genova, 29 novembre 2023

Indice

1. OVERVIEW

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

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE

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

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

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

4. BUDGET

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

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

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

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

OVERVIEW

MISSION

Genova Parcheggio S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente la gestione di servizi pubblici e servizi strumentali, esercitando su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, determinandone altresì strategie e politiche aziendali.

In tale contesto Genova Parcheggio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti.
- Favorire l'inter-modalità 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 di controllo delle infrazioni stradali migliorando la sicurezza degli automobilisti.
- Fornire servizi tecnologici avanzati di alta qualità infrapponendosi tra le amministrazioni e la cittadinanza.

- Migliorare costantemente i servizi al fine di semplificare le procedure burocratiche migliorandone l'accessibilità ai cittadini.

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 fruiscono; in area metropolitana la sosta non organizzata rallenta 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.
- La sosta dei veicoli e le politiche economiche della stessa devono essere indirizzate a favorire l'utilizzo di modalità di trasporto ecosostenibile al fine di migliorare non solo la qualità ambientale della città, ma anche la vivibilità e la socialità dei cittadini.
- Servizi integrati ad alta informatizzazione fruibili in modo semplice anche da remoto riducono la mobilità privata a ciò finalizzata, riducono il tempo ed i costi destinati agli adempimenti burocratici, conseguentemente si riducono le emissioni dannose con un impatto positivo anche sull'ambiente: migliorano la qualità della vita dei cittadini.

Key Financial	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	17.516.876	16.685.000	123.655.000	127.370.000	127.735.000
MOL	1.069.996	1.099.000	1.836.000	2.036.000	2.201.000
risultato netto	102.144	95.000	120.000	131.000	111.000
PN	2.701.850	2.766.850	2.856.850	2.962.850	3.043.850
PFN	3.509.804	2.435.470	3.750.470	3.914.070	4.077.670
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	6.518.882	6.755.000	6.565.000	8.625.000	8.625.000

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

t

INDICATORI DI PERFORMANCE					benchmark		note
	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024	valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	302,36	305,74	306,00	306,00			
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	128,92	121,54	121,50	121,50			
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.065,96	2.235,04	2.233,96	2.236,00			
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale	7,63	7,20	7,40	7,46			
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	1,98	1,99	2,13	2,13			
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione (2)	0,93	1,02	0,95	0,93			

NOTE

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

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA'	AGENZIA PER LA MOBILITA'	ENTRO IL 08/01/2024	250.000 €	INSERIMENTO 5 RISORSE	APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ENTRO IL 31/12/2023	INCREMENTO DI RICAVI 106.000.000 €
	ESTENSIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE (Semafori T-Red su tre incroci)	ENTRO IL 30/06/2024	160.000 €		AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	INCREMENTO DI RICAVI 80.000 €
	ESTENSIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE (Un sistema di rilevamento della velocità)	ENTRO IL 31/12/2024	100.000 €		AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	INCREMENTO DI RICAVI 50.000 €
	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE TARI	ENTRO IL 01/04/2024	100.000 €	INSERIMENTO 4 RISORSE	AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI	INCREMENTO DI RICAVI 1.200.000 € NEL PRIMO ANNO

**ASSETTO PRODUTTIVO E
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ATTUALI E PREVISIONALI**

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 per il 2023. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.700 per il 2023. Stalli park interscambio circa 780.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2023 è pari a 5.815.000 €. Stima 2024: 5.870.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Circa 1.300 stalli medi nel 2023.	Stima ricavi pari a circa 800.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	<p>Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova 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 ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.</p>	Stima 2023 pari a poco più 100.000 contrassegni emessi.	<p>Stima 2023: circa 1.795.000 €.</p> <p>Si segnala che il contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.</p> <p>Stima 2024 2.555.000 €</p> <p>I ricavi contemplano l'ipotesi dell'incremento, a scadenza, dell'importo del contrassegno Blu Area da 25€ a 40€ e dell'importo del permesso dimoranti da 25€ a 120€ annui, così come indicato dalla Civica Amministrazione.</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 ciclopoteggi 100 biciclette	Stima ricavi 2024: 130.000 € incluso il corrispettivo derivante dal contratto di servizio.
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 Locale, 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>Previsioni per il 2023: poco oltre 130.000 immagini esaminate.</p> <p>Stima 2024 delle immagini esaminate e validate: circa 140.000 in ipotesi di adozione della ZTL Nervi e della ZTL Vernazzola</p>	Per gli anni 2023 ÷ 2025 il contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Locale.	Stima a finire per il 2023 circa 40.000 sanzioni. Stima per il 2024: circa 40.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2023 pari a 850.000 € Stima 2024 pari a 870.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	60 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2023 complessivamente circa 425.000 €. Stima ricavi per il 2024: 430.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. .	800 stalli	Previsti circa 530.000 € per il 2023. Stima 2024: 580.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	1.729 posti gestiti così articolati: <ul style="list-style-type: none"> - 326 stalli a pagamento - 93 stalli riservati ai disabili - 1.310 stalli riservati ai dipendenti e amministrazione 	Stima ricavi per il 2023 pari a 720.000 €. Stima 2024: 830.000 €, tenuto conto dell'aumento tariffario orario
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa, Via Guido Rossa e Corso Europa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi T-Red, Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: <ul style="list-style-type: none"> - 8 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) per un totale di 59 telecamere installate - 15 impianti Tutor per il controllo della velocità media - 7 impianti per il controllo della velocità istantanea 	Stima ricavi 2023 pari a circa 600.000 €. Stima ricavi 2024: 695.000 € a seguito dell'installazione su altri 4 incroci cittadini di impianti di semafori intelligenti T-Red.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2023: oltre 620.000.	Previsione ricavi per il 2023 pari a 3.900.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche il cui mix (notifiche a Genova o fuori Genova influisce in modo significativo sui ricavi). Previsioni 2024: 3.700.000 €

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

Certificazioni sistemi qualità:

ISO 9001:2015 – 15/03/2019

ISO 14001:2015 – 15/03/2019

OHSAS 18001:2017 – 15/03/2019

BUDGET

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	16.120.005	16.564.235	16.285.000	123.655.000	126.470.000	126.735.000
Sosta a rotazione (1)	8.449.624	8.449.497	8.460.000	9.295.000	9.430.000	9.500.000
Servizi Tecnologici (2)	5.130.462	5.470.788	4.500.000	4.395.000	6.275.000	7.000.000
Servizi Ospedalieri (3)	1.084.393	1.155.122	1.250.000	1.410.000	1.460.000	1.480.000
Bike Sahrng (4)	0	206.353	100.000	130.000	135.000	140.000
Convenzione realizzazione ciclopsteeggi e velostazioni (5)			705.000	0	0	0
ServizioTari (6)				1.200.000	1.600.000	1.600.000
Agenzia della Mobilità_Ricavi da Regione Liguria (7)				81.000.000	81.000.000	81.000.000
Agenzia della Mobilità_Ricavi da Servizi aggiuntivi (7)				24.995.000	24.995.000	24.995.000
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi di cui ricavi straordinari (X12)	1.682.070	952.641	400.000	800.000	900.000	1.000.000
Totale valore della produzione	17.802.075	17.516.876	16.685.000	124.455.000	127.370.000	127.735.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	344.044	235.310	240.000	380.000	410.000	420.000
Servizi di cui :	3.799.618	4.060.960	3.510.000	109.355.000	111.861.000	111.911.000
costi postali ServizioTari (6)				675.000	900.000	900.000
Agenzia della Mobilità_TPL (7)				80.615.000	80.476.000	80.316.000
Agenzia della Mobilità_Servizi Aggiuntivi TPL (7)				24.995.000	24.995.000	24.995.000
Godimento beni di terzi	3.802.194	3.910.239	3.910.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Personale (8)	7.989.178	8.094.792	7.866.000	8.739.000	8.893.000	9.033.000
Ammortamenti e svalutazioni (9)	870.401	824.283	865.000	985.000	1.060.000	1.105.000
Variazione rimanenze	32.392	8.461	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	450.000	470.000	520.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	245.722	137.118	60.000	145.000	170.000	170.000
Totale costi della produzione	17.083.548	17.271.163	16.451.000	124.054.000	126.864.000	127.159.000
Risultato operativo (A-B)	718.527	245.713	234.000	401.000	506.000	576.000
EBITDA	1.588.928	1.069.996	1.099.000	1.836.000	2.036.000	2.201.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari	319	4.322	1.000	5.000	5.000	5.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	82.123	86.803	85.000	216.000	304.000	405.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	-81.804	-82.481	-84.000	-211.000	-299.000	-400.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	636.723	163.232	150.000	190.000	207.000	176.000
Imposte sul reddito	170.312	61.088	55.000	70.000	76.000	65.000
Utile (Perdita) di esercizio	466.411	102.144	95.000	120.000	131.000	111.000

Note:

Per gli esercizi 2025/2026 le proiezioni da Ricavi da Comune considerano la miglior ipotesi di assegnazione, per cui restano subordinati al finanziamento

- La voce "Sosta a rotazione" include varie voci di ricavo strettamente connesse al concetto di sosta a rotazione, ovvero la sosta a rotazione vera e propria, l'emissione dei contrassegni e l'attività dei Ausiliari della Sosta. Nel corso del triennio esaminato, si è stimato l'incremento dei ricavi per emissione contrassegni sulla base dell'ipotesi del passaggio a scadenza, già nel corso del 2024, della tariffa annuale contrassegni da € 25 a € 40 e dimoranti da € 25 a € 120
- Comprende la gestione amministrativa delle contravvenzioni della Polizia Locale, la messa a disposizione e il servizio di manutenzione degli impianti semafori intelligenti e dei sistemi di controllo velocità, con relativa estensione di nuovi semafori intelligenti a partire nel 2024.
- I servizi ospedalieri comprendono la gestione delle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino e dell'Istituto Gaslini.
- Gli importi esposti comprendono i ricavi da clienti ed il corrispettivo, previsto dal contratto di servizio, per la gestione del servizio
- L'importo del 2023 è relativo al contributo che sarà erogato dalla Civica Amministrazione a fronte della realizzazione di ciclopsteeggi e velostazioni sulla base della convenzione sottoscritta. L'importo è stato stimato in base allo stato attuale di avanzamento lavori e a quanto si prevede di realizzare entro i termini previsti dalla convenzione.
- E' previsto che, a partire dal secondo trimestre del 2024, a Genova Parcheggi venga affidata la gestione del Servizio TARI. Tra i costi sono espressi quelli relativi al Servizio Postale che rappresentano l'impegno di spesa più consistente.
- E' previsto che da inizio 2024 Genova Parcheggi assuma il ruolo di Agenzia della Mobilità. L'importo esposto nel triennio è determinato dal contributo complessivo erogato, dai molteplici enti, a favore del Trasporto Pubblico Locale e da trasferire al soggetto gestore del T.P.L. Il costo attiene esclusivamente al trasferimento dei fondi a T.P.L.
- Il costo del personale deriva da quanto previsto dal Piano del Fabbisogno.
- Il costo degli ammortamenti, oltre alle usuali svalutazioni attinenti gli accertamenti delle così dette "penaline" e di quelle ex -lege, tiene conto di quanto previsto dal piano degli investimenti

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	3.806.737	3.934.380	4.387.747
Immobilizzazioni immateriali	212.599	171.633	175.000
Immobilizzazioni materiali	3.581.391	3.750.000	4.200.000
Immobilizzazioni finanziarie	12.747	12.747	12.747
Attivo circolante	6.567.124	5.330.208	6.332.910
Rimanenze	183.334	190.000	195.000
Crediti	2.624.950	2.485.000	2.197.000
verso clienti	488.954	550.000	550.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.804.136	1.500.000	1.277.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	31.417	30.000	30.000
altro	300.443	405.000	340.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide	3.758.840	2.655.208	3.940.910
Ratei e risconti	108.615	110.000	110.000
Totale attivo	10.482.476	9.374.588	10.830.657
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	2.701.850	2.766.850	2.856.850
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	1.094.451	1.064.451	1.034.451
Utili (perdite) portati a nuovo	879.238	981.382	1.076.382
Utile (perdita) dell'esercizio	102.144	95.000	120.000
Fondi rischi e oneri	121.514	100.000	135.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	380.004	320.000	320.000
Debiti	6.284.835	5.292.738	6.418.807
verso banche/finanziatori	249.036	219.738	190.440
verso fornitori	1.982.096	2.258.000	3.015.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.261.423	2.250.000	2.500.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	64.619	35.000	35.000
altro	1.727.661	530.000	678.367
Ratei e risconti	994.273	895.000	1.100.000
Totale passivo e patrimonio netto	10.482.476	9.374.588	10.830.657

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	2.655.208	2.560.208	3.575.208	4.535.208	2.655.208
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova (1)	3.350.000	1.650.000	1.600.000	1.600.000	8.200.000
da Enti (6)	26.498.750	26.498.750	26.498.750	26.498.750	105.995.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.100.000	3.500.000	3.200.000	3.000.000	12.800.000
Altri (2)	250.000	250.000	210.000	220.000	930.000
Totale incassi	33.198.750	31.898.750	31.508.750	31.318.750	127.925.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova (3)	2.500.000	350.000	150.000	1.200.000	4.200.000
T.P.L. (6)	26.498.750	26.498.750	26.498.750	26.498.750	105.995.000
Fornitori (7)	1.640.000	1.110.000	1.010.000	1.090.000	4.850.000
Personale (4)	2.160.000	2.180.000	2.195.000	2.200.000	8.735.000
Imposte/Tasse	450.000	700.000	650.000	850.000	2.650.000
Altri	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
Totale pagamenti	33.293.750	30.883.750	30.548.750	31.883.750	126.610.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-95.000	1.015.000	960.000	-565.000	1.315.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti (5)				29.298	29.298
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-29.298	-29.298
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-95.000	1.015.000	960.000	-594.298	1.285.702
SALDO FINE PERIODO	2.560.208	3.575.208	4.535.208	3.940.910	3.940.910

(1) Gli incassi dal Comune di Genova si riferiscono alle commesse "Gestione Contravvenzione PM", ed "Impianti Tecnologici" (semafori TRED e Tutor). Durante il primo trimestre si presume che la Civica Amministrazione provveda a saldare la fattura relativa alle prestazioni, per l'anno 2023, degli Ausiliari della Sosta ed il corrispettivo per la gestione del servizio del Bike Sharing.

Sempre nel primo trimestre, si ipotizza di ricevere il contributo per la realizzazione dei cicloposteggi e velostazioni, attività che dovrà essere conclusa entro il 30/11/23 e rendicontata entro il 15/12/2023

In questa voce sono ricompresi anche i flussi derivanti dalla nuova attività di gestione del Servizio TARI, la cui partenza è ipotizzata a partire dal secondo trimestre del 2024

(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi, a nome e per conto della Polizia Locale, dei pagamenti delle sanzioni amministrative presso il nostro front - office.

(3) Il pagamento del saldo del canone di concessione relativo al 2023, pari a 2.000.000 € è stimato nel primo trimestre.

Il versamento dell'anticipo canone 2024, pari a 1.000.000 € è stato previsto nel corso del quarto trimestre.

Inoltre, gli importi esposti tengono conto dei trasmerimenti, alla Polizia Locale, degli incassi a seguito del pagamento delle sanzioni presso il nostro front office

(4) I flussi di cassa indicati tengono conto degli inserimenti previsti dal Piano del Fabbisogno

(5) rimborso quota annuale alla Regione Liguria per il finanziamento della costruzione del parcheggio interrato di P.za Carignano, da versare nel mese di dicembre

(6) Si riferiscono ai flussi derivanti dall'assunzione del ruolo di Agenzia della Mobilità da parte di Genova Parcheggi. Si prevede che i flussi in entrata e in uscita avvengano con un breve slittamento temporale, stimando nel trimestre i flussi in entrata uguali a quelli in uscita.

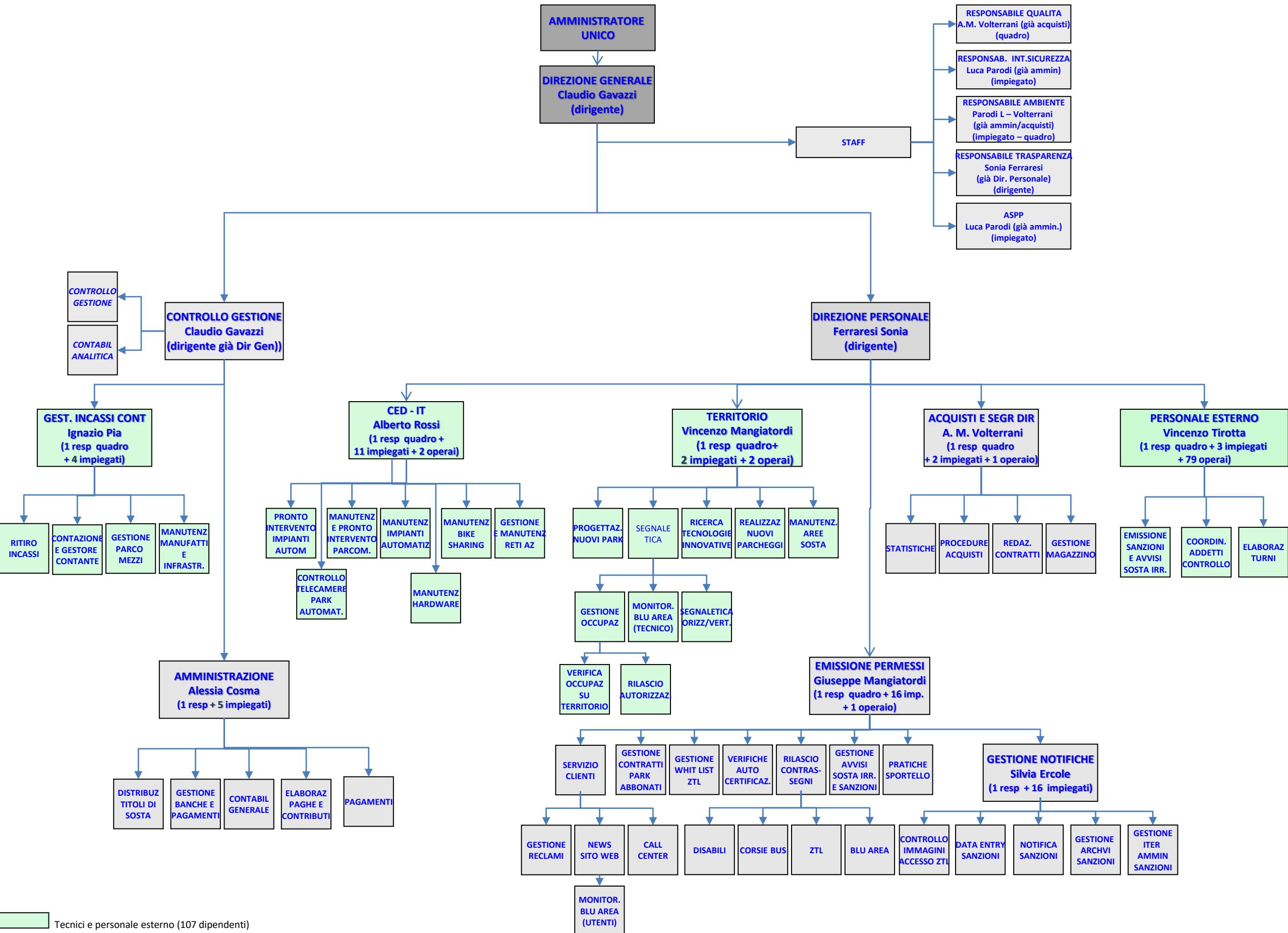
(7) Gli importi esposti nei pagamenti verso fornitori, tengono conto del Piano degli investimenti

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 (107 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (47 dipendenti + 1 distacco)

organico tempo indeterminato	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023		proiezione anno 2024	
	organico 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti	2				2
quadri	7	1			8
impiegati	60		3	9	66
operai	88		2	8	94
totale	157	1	5	17	0

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	cons anno 2022	preconsuntivo anno 2023		proiezione anno 2024	
	organico 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti					0
quadri					0
impiegati		1			1
operai	2	2	3		1
totale	2	3	3	2	0

tasso assenza 2023

24,31%

1) Turn over Personale Anno 2023: N. 3 pensionamenti e N. 1 licenziamento; N. 1 assunzione a t.d. dal 02/10/2023 al 30/04/2024 Art. 18/99 ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; N. 1 passaggio di qualifica della Responsabile Amministrativa da impiegata a quadro; N. 1 assunzione a tempo determinato bando di selezione "addetto amministrativo B2" ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; utilizzo N. 1 lav. Somministrato dal 13/06/2023 al 07/11/2023.

2) Turn over Personale Anno 2024: si ipotizza l'assunzione di N.4 op. sosta commessa S. Martino; N. 2 operatori commessa Bike Sharing; N.1 op. sosta isole azzurre; N. 4 impiegati commessa Tari; N. 5 impiegati commessa Ag. mobilità; N. 1 operatore commessa Gaslini.

3) Il tasso di assenza 2023 pari al 24,31% comprende il 13,03% per assenze per ferie e permessi.

COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
T. indeterminato	8.043.550,05	7.850.700,00	8.674.800,00
T. determinato		4.800,00	64.200,00
interinale	51.241,71	10.500,00	-
totale A	8.094.791,76	7.866.000,00	8.739.000,00
Collaborazioni			
totale A+B	8.094.791,76	7.866.000,00	8.739.000,00

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
Autoferrotranvieri	Accordo del 10 Maggio 2022 valido fino al 31/12/2023	390,00	570,00	-
Autonoleggio	Accordo del 15/12/2022 valido fino al 31/12/2024	107.186,00	235.700,00	103.640,00

note

--

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	215.927,42	339.650,00	365.450,00
	risorse per premio di risultato	215.927,42	339.650,00	365.450,00
	altro	-	0	0
premio di risultato medio individuale		1.376,12	2.249,34	2.149,71
straordinario		135.670,89	140.000,00	172.000,00
		-	-	-

note

L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2023 e 2024, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
Terziario	Rinnovato il 12/04/2023 valido fino al 31/12/2025	-	5.860,00	2.800,00

note

--

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2022	preconsuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale	di cui	61.032,62	61.350,00	62.550,00
	risorse per premio di risultato	61.032,62	61.350,00	62.550,00
	altro	-	-	-
premio di risultato medio individuale		20.901,58	30.675,00	31.275,00
		-	-	-

note

L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2023 e 2024, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

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


	Media triennio 2011 - 2013	Prec. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.530.700,00	6.213.000,00	6.329.000,00	6.426.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società		-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	10.600,00	-	-	-
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.932.000,00	2.112.000,00	2.148.000,00	2.178.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	392.700,00	414.000,00	416.000,00	429.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	240.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 Altri oneri					
TOTALE A)	6.634.619	8.130.000,00	9.013.000,00	9.167.000,00	9.307.000,00
TOTALE A) rettificato	6.634.619	7.164.000,00	7.352.520,00	7.462.200,00	7.543.650,00
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		-	-	-	-
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	60.000,00	40.000,00	-	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.460.606,00	1.567.046,00	1.688.496,00	1.860.696,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	420.000,00	434.000,00	442.000,00	447.000,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	401.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		-	-	-	-
Totale B)	612.544	2.365.606,00	2.491.046,00	2.580.496,00	2.757.696,00
Totale A-B	6.022.075	5.764.394,00	6.521.954,00	6.586.504,00	6.549.304,00
TOTALE A rettificato - B	6.022.075	4.798.394,00	4.861.474,00	4.881.704,00	4.785.954,00
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	157	153	170	172
Assunzioni	3	0	17	2	
Cessazioni	4	4			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	153	170	172	172
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		2	2	2	0
Assunzioni		3	0	0	0
Cessazioni		3	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		2	2	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	155	172	172	172
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.099.000	4.836.000	5.036.000	5.201.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,50	0,54	0,55	0,56

1) Turn over Personale Anno 2023: N. 3 pensionamenti e N. 1 licenziamento; N. 1 assunzione a t.d. dal 02/10/2023 al 30/04/2024 Art. 18/99 ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; N. 1 passaggio di qualifica della Responsabile Amministrativa da impiegata a quadro; N. 1 assunzione a tempo determinato bando di selezione "addetto amministrativo B2" ipotizzata conferma a tempo indeterminato nel 2025; utilizzo N. 1 lav. Somministrato dal 13/06/2023 al 07/11/2023.

2) Turn over Personale Anno 2024: si ipotizza l'assunzione di N.4 op. sosta commessa S. Martino; N. 2 operatori commessa Bike Sharing; N.1 op. sosta isole azzurre; N. 4 impiegati commessa Tari; N. 5 impiegati commessa Ag. mobilità; N. 1 operatore commessa Gaslini.

3) Nel 2023 gli oneri derivanti da rinnovo Ccnl Autonoleggio - Ccnl Autoferro e Ccnl Dirigenti sono stati pari a Euro 242.130,00

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

5) Mol: nettificato come anni precedenti.

**PIANO TRIENNALE
DEGLI INVESTIMENTI**

previsione 2024				previsione 2025				previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Estensione semafori T-RED e segnaletica	260.000	autofinanziamento	260.000	Agenzia per la Mobilità (informatica e strutture dedicate)	100.000	autofinanziamento	100.000	Upgrade Parcometri	150.000	autofinanziamento	150.000
Agenzia per la Mobilità (informatica e strutture dedicate)	150.000	autofinanziamento	150.000	Upgrade Parcometri	50.000	autofinanziamento	50.000	palmarini e stampanti per operatori sosta e ausiliari sosta	100.000	autofinanziamento	100.000
Investimenti connessi al Servizio riscossione Tari (centralino, nuovi sportelli al pubblico, Pc e stampanti, arredi)	100.000	autofinanziamento	100.000	Videosorveglianza uffici	50.000	autofinanziamento	50.000	Totem cassa automatica distribuiti nel territorio comunale	75.000	autofinanziamento	75.000
Upgrade casse automatiche parcheggi	70.000	autofinanziamento	70.000	nuove implementazioni software per la gestione delle contravvezioni Polizia Locale	35.000	autofinanziamento	35.000	Interventi su Park diversi	50.000	autofinanziamento	50.000
Autoveicoli e motoveicoli	60.000	autofinanziamento	60.000	P.C, stampanti, scanner, ecc... per uffici	33.500	autofinanziamento	33.500				
Upgrade Parcometri	55.000	autofinanziamento	55.000	Totem cassa automatica	30.000	autofinanziamento	30.000				
stampanti e smartphone per Polizia Locale	40.000	autofinanziamento	40.000	sviluppo Pass per comunicare online in web acces con il portale anagrafe	15.000	autofinanziamento	15.000				
nuove implementazioni software per la gestione servizi a PL	18.500	autofinanziamento	18.500	attrezzature	15.000	autofinanziamento	15.000				
Acquisto e avvio procedure di ristrutturazione sede operativa	2.000.000	credito bancario	2.000.000	SAL Ristrutturazione sede operativa	1.000.000	credito bancario	1.000.000	SAL Ristrutturazione sede operativa	1.000.000	credito bancario	1.000.000
	2.753.500		2.753.500		1.328.500		1.328.500		1.375.000		1.375.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2024	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.625.000
Servizi Postali gestione TARI	675.000
Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche e impianti fissi	250.000
Manutenzione, sede, parcheggi, attrezzature, pulizie	250.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	240.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	240.000
Servizi smaltimento rifiuti	190.000
Utenze (energia elettrica e telefonia, cloud)	180.000
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)	170.000
Manutenzione ordinaria parcheggi e controllo accessi	160.000
Servizi diversi (assicurazioni, vestiario, noleggi, gestione automezzi)	150.000
Impianti tecnologici-Integrazione Semafori T-RED	136.000
Assistenza software, sistemistica e informatica	130.000
totale	5.396.000

**OBIETTIVI STRATEGICI
GESTIONALI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

DUP 2023: Stato avanzamento al 31/12/2023

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale	<i>Indicatore 1</i>	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle previsioni a finire si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
Obiettivo 2 Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016	<i>Indicatore 1</i>	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti tale indicatore era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obbiettivo sarà raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. La media riferita agli esercizi 2019, 2020 e 2021 è pari al 52,93% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente. Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obbiettivo sarà difficilmente raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 3</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	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2023, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2019/2021 risulta essere 3,92%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.
Obiettivo 3 Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)	<i>Indicatore 1</i>	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2023: <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica; Obiettivo raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC.. Obiettivo raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 3</i>	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 29/08/2023. Obiettivo raggiunto.