



Comune di Genova
Direzione Partecipate
Alla c.a. Dott.ssa Lidia Bocca
Palazzo Tursi
Via Garibaldi, 9
16124 Genova

Trasmessa con Posta Certificata

Genova, 15 marzo 2019

Prot.n° 298/19

Oggetto: Consuntivazione DUP 2018.

La presente per certificare il raggiungimento, da parte di Genova Parcheggi S.p.A., di tutti gli obiettivi previsti dal DUP 2018.

Si precisa, al contempo, che alla data attuale il processo di determinazione del Bilancio 2018 non è ancora pienamente concluso e, pertanto, per alcuni indicatori non sono evidenziati i dati esatti.

In ogni caso:

- **OBIETTIVO 01: Equilibrio della gestione economica/patrimoniale.**
 - **INDICATORE 01: Risultato d'esercizio.**
Le risultanze del Bilancio 2018, seppur ancora non definitivo, assicurano che il risultato d'esercizio sarà positivo da cui consegue l'acquisizione di questo obiettivo;
 - **INDICATORE 02: Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale.**
Come precedentemente segnalato la versione del Bilancio 2018 non è ancora definitiva ma è certo che il risultato netto del conto economico, prima delle imposte, sarà positivo. Conseguentemente anche questo obiettivo può considerarsi raggiunto;
- **OBIETTIVO 02: Politiche gestione personale.**
 - **INDICATORE 01: Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente.**
Dall'importo di A del Piano del Fabbisogno di consuntivo sono stati portati in diminuzione i costi del personale inserito, nel corso del 2018, a fronte delle nuove commesse non previste in fase di budget. A fronte di ciò il valore a consuntivo 2018 di A-B del Piano del Fabbisogno è 5.750.176 €, importo inferiore a quello indicato in fase di budget e, pertanto, anche questo indicatore risulta acquisito;

Genova Parcheggi SPA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
Viale Brigate Partigiane, 1 - 16129 Genova - Tel. 010.539871
Fax 010.5304728 (Direzione) - segreteria@gepark.com - segreteria.gepark@pec.it
Fax 010.5398885 (Ufficio Permessi) - servizioclienti@gepark.com - clienti.gepark@pec.it
Cap. Soc. Euro 516.000 I.V. - Registro Imprese Genova C.F./P.IVA 03546590104 REA 353967
www.genovaparcheggi.com







- **INDICATORE 02: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale.**
Si ricorda, al fine di rendere l'elaborazione dell'indicatore svincolato dall'impatto della variazione tariffaria avvenuta nel settembre 2017, che per calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione è stato diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4%. Conseguentemente la media del triennio 2015-2017, determinata come rapporto tra la media dei MOL del triennio e la media del costo del personale del triennio, è pari a 4,46%. Per l'anno 2018 il rapporto percentuale tra il margine operativo lordo e il costo del personale è pari a 10,94%, da cui il conseguimento di questo indicatore;
- **INDICATORE 03: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione.**
Analogamente a quanto assunto per l'indicatore precedente anche in questo caso il valore della produzione per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 è stato diminuito dell'8,4%. Pertanto l'indice di riferimento del triennio 2015 ÷ 2017, così determinato, è pari al 4,41% mentre per l'anno 2018 risulta essere pari al 4,04%, valore inferiore, come richiesto, per il raggiungimento di tale indicatore;
- **OBIETTIVO 03: Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017).**
 - **INDICATORE 01: Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione.**
Si assicura il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione. A tal proposito, si rimanda, come indicato sul commento caricato sull'applicazione G-Zoom, all'attestazione rilasciata dall'Organismo di Vigilanza, ed alla ulteriore documentazione pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" come la Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List trasmessa alla Direzione Partecipate nonché all'Allegato 1 dell'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017;
- **OBIETTIVO 04: Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017.**
 - **INDICATORE 01: Livelli quali/quantitativi di servizio.**
L'importo del canone di concessione pari a 3.010.535 € (IVA esclusa) è superiore, come richiesto ai fini del conseguimento di questo obiettivo, a quello definito per l'anno 2017. Si è in attesa della formalizzazione dell'importo indicato;

Alla presente si allegano le stampe del DUP 2018 e del Piano del Fabbisogno estratte dalle rispettive applicazioni web.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Santiago Vacca
Firmata Digitalmente





Comune di Genova
Direzione Partecipate
Alla c.a. Dott.ssa Lidia Bocca
Palazzo Tursi
Via Garibaldi, 9
16124 Genova

Trasmessa con Posta Certificata

Genova, 15 marzo 2019

Prot.n°

Oggetto: Consuntivazione DUP 2018.

La presente per certificare il raggiungimento, da parte di Genova Parcheggi S.p.A., di tutti gli obiettivi previsti dal DUP 2018.

Si precisa, al contempo, che alla data attuale il processo di determinazione del Bilancio 2018 non è ancora pienamente concluso e, pertanto, per alcuni indicatori non sono evidenziati i dati esatti.

In ogni caso:

- **OBIETTIVO 01: Equilibrio della gestione economica/patrimoniale.**
 - **INDICATORE 01: Risultato d'esercizio.**
Le risultanze del Bilancio 2018, seppur ancora non definitivo, assicurano che il risultato d'esercizio sarà positivo da cui consegue l'acquisizione di questo obiettivo;
 - **INDICATORE 02: Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale.**
Come precedentemente segnalato la versione del Bilancio 2018 non è ancora definitiva ma è certo che il risultato netto del conto economico, prima delle imposte, sarà positivo. Conseguentemente anche questo obiettivo può considerarsi raggiunto;
- **OBIETTIVO 02: Politiche gestione personale.**
 - **INDICATORE 01: Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente.**
Dall'importo di A del Piano del Fabbisogno di consuntivo sono stati portati in diminuzione i costi del personale inserito, nel corso del 2018, a fronte delle nuove commesse non previste in fase di budget. A fronte di ciò il valore a consuntivo 2018 di A-B del Piano del Fabbisogno è 5.750.176 €, importo inferiore a quello indicato in fase di budget e, pertanto, anche questo indicatore risulta acquisito;

- **INDICATORE 02: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale.**
Si ricorda, al fine di rendere l'elaborazione dell'indicatore svincolato dall'impatto della variazione tariffaria avvenuta nel settembre 2017, che per calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione è stato diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4%. Conseguentemente la media del triennio 2015-2017, determinata come rapporto tra la media dei MOL del triennio e la media del costo del personale del triennio, è pari a 4,46%. Per l'anno 2018 il rapporto percentuale tra il margine operativo lordo e il costo del personale è pari a 10,94%, da cui il conseguimento di questo indicatore;
- **INDICATORE 03: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione.**
Analogamente a quanto assunto per l'indicatore precedente anche in questo caso il valore della produzione per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 è stato diminuito dell'8,4%. Pertanto l'indice di riferimento del triennio 2015 ÷ 2017, così determinato, è pari al 4,41% mentre per l'anno 2018 risulta essere pari al 4,04%, valore inferiore, come richiesto, per il raggiungimento di tale indicatore;
- **OBIETTIVO 03: Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017).**
 - **INDICATORE 01: Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione.**
Si assicura il pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione. A tal proposito, si rimanda, come indicato sul commento caricato sull'applicazione G-Zoom, all'attestazione rilasciata dall'Organismo di Vigilanza, ed alla ulteriore documentazione pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" come la Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List trasmessa alla Direzione Partecipate nonché all'Allegato 1 dell'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017;
- **OBIETTIVO 04: Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017.**
 - **INDICATORE 01: Livelli quali/quantitativi di servizio.**
L'importo del canone di concessione pari a 3.010.535 € (IVA esclusa) è superiore, come richiesto ai fini del conseguimento di questo obiettivo, a quello definito per l'anno 2017. Si è in attesa della formalizzazione dell'importo indicato;

Alla presente si allegano le stampe del DUP 2018 e del Piano del Fabbisogno estratte dalle rispettive applicazioni web.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Santiago Vacca



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

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

MISSIONE

Obiettivo strategico di **10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
 missione **10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci**

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

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

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	50	EUR	5.784,00	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>Il Risultato d'esercizio è positivo.</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
<p>Nota consuntivo 2017 <i>Il Bilancio 2017 è stato approvato all'Assemblea dei Soci.</i></p> <p>Nota consuntivo 2018 <i>La stesura del Bilancio 2018 non si è ancora conclusa. Tuttavia le stime effettuate portano a concludere che il risultato d'esercizio sarà sicuramente positivo.</i></p>							
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Il Risultato netto di conto economico è positivo.</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>

Nota consuntivo 2018 *La stesura del Bilancio 2018 non si è ancora conclusa. Il risultato netto di conto economico, inteso come differenza tra ricavi e costi, sulla base delle stime effettuate sarà positivo.*

Stato avanzamento al 31/12/2018





GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Peso obiettivo
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)	5.750.176,00	0,00 Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013	0,00 Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013	0
Nota consuntivo 2018	Dall'importo relativo ad A (da Piano del fabbisogno di personale) sono stati decurtati i costi relativi al personale inserito in azienda nel 2018 per le nuove commesse. Il valore di A risulta quindi pari a euro 7.129.746. Inoltre il valore di A-B a budget 2018 è stato ricalcolato considerando una quota incentivante (voce B6 da Piano del fabbisogno di personale) pari alla media del triennio precedente (euro 280.879). Il valore di A-B a budget 2018 risulta dunque pari a euro 5.774.120.							
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%	1,75	0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	10,94	0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	0
Nota consuntivo 2017	Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando al valore della produzione una riduzione dell'8,4% agli anni 2015 e 2016 ed al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).							
Nota previsto 2018	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).							
Nota consuntivo 2018	Il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando al valore della produzione una riduzione dell'8,4% agli anni 2015 e 2016 ed al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017). La media del triennio 2015-2017 determinata come rapporto tra (media del MOL del triennio)/(media del costo del personale del triennio) è pari a 4,46%. Il risultato % indicato nel 2018 è determinato sulla base dei dati di preconsuntivo.							
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%	4,44	0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	4,04 Valore definitivo.	0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	0
Nota consuntivo 2017	Sul 2018, ai fine del calcolo tra il margine operativo lordo ed il costo del personale, per omogeneità, il valore di A utilizzato è quello indicato nella nota dell'indicatore precedente.							
Nota previsto 2018	Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito 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).							
Nota consuntivo 2018	Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017). La media del triennio 2015-2017 così determinata è pari a 4,41%.							

Stato avanzamento al 31/12/2018



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Area di intervento	OBBIETTIVO	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Peso obiettivo
6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Indicatore Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito www.risultati.genova.it Nota consuntivo 2017 Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale. Nota consuntivo 2018 Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List predisposta per la Direzione della Civica Amministrazione competenze ed all'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C. in particolare all'Allegato 1 dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017									

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

Area di intervento	OBBIETTIVO	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Peso obiettivo
4 - Livelli qualitativi/quantitativi di servizio	04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017	100	EUR	3.008.183,11	0,00	3.010.535,01	0,00	0,00	0
Indicatore Mantenimento del canone di concessione Nota consuntivo 2017 Il valore esposto è al netto di IVA. Nota consuntivo 2018 Il valore esposto è stato definito con Determina Dirigenziale della Direzione competente. Il valore indicato è al netto di IVA. Nota consuntivo 2018 Il valore indicato è stato concordato con la competente Direzione. Il valore non inferiore rispetto all'anno 2017									

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Attuazione di interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci	10.05.01 - Attuazione di interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione dei parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.**Indicatori quali quantitativi di servizio**

INDICATORI PRESTAZIONALI	Udm		Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
	num	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO						
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA						
Dati di contesto	val					
N° stalli in concessione	num		22.093,00	22.065,00	22.198,25	22.227,17
<i>Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>						
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num		38,20	36,17	37,25	38,04
<i>Nota consuntivo 2015 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.</i>						
N° contratti attivi per parcheggi residenti	num		1.247,00	1.364,00	1.342,00	1.417,00
<i>Nota consuntivo 2015 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2015. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2016. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2017. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2018. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>						
N° stalli Blu Area	num		18.418,00	18.394,00	18.388,92	18.278,75
<i>Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo.</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo.</i>						
N° stalli Isole Azzurre	num		1.916,00	1.913,00	1.900,75	1.881,08
<i>Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo.</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo.</i>						

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num	1.491,00	1.490,00	1.517,33	1.520,00
<p><i>Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti". Infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti". Infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.</i></p>					
N° stalli di interscambio	num	268,00	268,00	391,25	547,33
Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo					
Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num	40.363,00	40.651,00	42.554,00	40.014,00
<p><i>Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i></p>					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num	16.900,00	17.367,00	17.291,00	17.210,00
<p><i>Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i></p>					
N° totale contrassegni emessi	num	81.618,00	80.347,00	80.283,00	92.273,00
<p><i>Nota consuntivo 2017 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2018 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.</i></p>					
Indicatori	val				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	num	1,73	1,64	2,03	2,08
<p><i>Nota consuntivo 2015 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2016 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2017 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i></p> <p><i>Nota consuntivo 2018 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i></p>					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	num	0,84	0,92	0,88	0,93



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio

	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num	63.336,00	58.977,00	59.581,00	56.538,00
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num	3,44	3,21	3,24	3,09
Nota consuntivo 2015 <i>Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>					
Produttività stallo	EUR	186,00	205,00	171,96	170,53
Nota consuntivo 2017 <i>Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017</i>					
SERVIZIO DI BIKE SHARING					
Dati di contesto	val				
N° velostazioni attive	val				
N° velostazioni attive	num	6,00	7,66	10,67	14,50
Nota consuntivo 2015 <i>Numero medio annuo.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Numero medio annuo.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Numero medio annuo.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Numero medio annuo.</i>					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num	28,00	24,00	35,75	26,75
Nota consuntivo 2015 <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI					
Totale contrassegni transito corsie gialle	val				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num	1.152,00	1.265,00	1.267,00	1.221,00
Nota consuntivo 2015 <i>Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm		Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
	num	val				
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)			5.157,00	2.561,00	2.929,00	3.287,00
Nota consuntivo 2015 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).						
Nota consuntivo 2016 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.						
Nota consuntivo 2017 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).						
Nota consuntivo 2018 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).						
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)						
Dati di contesto	val					
N° varchi ZTL	num		11,00	11,50	13,00	13,00
Nota consuntivo 2015 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.						
Nota consuntivo 2016 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.						
Nota consuntivo 2017 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.						
Nota consuntivo 2018 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.						
Totale contrassegni ZTL per residenti	num		6.188,00	6.169,00	5.856,00	5.922,00
Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num		11.858,00	12.334,00	10.386,00	24.619,00
Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2017 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
Nota consuntivo 2018 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.						
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO						
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	val					
	EUR		3.411.719,00	3.082.625,00	3.122.635,47	
Nota consuntivo 2015 Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione.						
Nota consuntivo 2016 Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione.						
Nota consuntivo 2017 Il valore è stato determinato con le medesime modalità degli anni precedenti.						
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR		15.347,00	19.905,00	66.649,17	
Nota consuntivo 2015 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto.						





GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio

	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	15.347,00	19.905,00	66.649,17	
<p>Nota consuntivo 2016 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. Non sono stati considerati i costi per l'installazione delle nuove velostazioni poiché gli stessi sono stati successivamente addebitati alla Civica Amministrazione.</p> <p>Nota consuntivo 2017 L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.</p>					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	136.910,00	139.327,00	149.868,18	
<p>Nota consuntivo 2015 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.</p> <p>Nota consuntivo 2016 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "servizi strumentali del comune" di cui il telecontrollo dei varchi Z.T.L. è una componente.</p> <p>Nota consuntivo 2017 Valore determinato con le stesse modalità degli anni precedenti.</p>					
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	751.771,00	755.587,00	796.414,33	
<p>Nota consuntivo 2015 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.</p> <p>Nota consuntivo 2016 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, ZTL, C.U.D.E. e corsie gialle.</p> <p>Nota consuntivo 2017 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle</p>					
Costi diretti di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	0,00	0,00	0,00	
<p>Nota consuntivo 2015 Vedere Nota sul consuntivo 2016</p> <p>Nota consuntivo 2016 Si evidenzia che, sia nel 2016 che nel 2015, il servizio di emissione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E. è effettuato dal front-office e tale funzione aziendale sovrintende in modo unitario ed indistinto all'attività di tutti i contrassegni, previsti dai vari allegati al contratto di servizio, senza alcuna parcellizzazione specifica al fine di ottimizzare i costi di personale.</p> <p>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota sul consuntivo 2016</p>					
Costi indiretti	EUR	958.172,00	1.006.072,00	959.633,38	990.949,60
<p>Nota consuntivo 2015 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento esposti sui precedenti DUP; in particolare il valore riportato si riferisce all'importo di consuntivo sul DUP 2015.</p> <p>Nota consuntivo 2016 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni precedenti.</p> <p>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota sul consuntivo 2016</p> <p>Nota consuntivo 2018 Il Bilancio 2018 deve essere ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.</p>					
Totale costi di produzione	EUR	12.264.789,00	12.536.107,00	12.604.168,60	13.735.010,39
<p>Nota consuntivo 2015 Da Bilancio CEE 2015. Il valore esposto comprende l'importo del canone di concessione.</p> <p>Nota consuntivo 2016 Il valore esposto comprende il canone di concessione. Nel confronto con il 2015 si tenga conto che con la riforma introdotta dal D.lgs. 139/2015 gli oneri straordinari sono trasferiti sotto la voce "B14 - oneri diversi di gestione".</p> <p>Nota consuntivo 2018 Al momento del caricamento del dato il Bilancio 2018 deve essere ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.</p>					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	euro/N	165,60	149,82	150,99	
<p>Nota consuntivo 2015 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</p> <p>Nota consuntivo 2016 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</p>					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm		Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
	euro/N					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)			165,60	149,82	150,99	
<i>Nota consuntivo 2017 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.</i>						
Costi diretti di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N		2.557,83	2.598,56	6.248,36	
<i>Nota consuntivo 2015 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.</i>						
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N		12.446,36	12.115,39	11.528,32	
<i>Nota consuntivo 2015 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota relativa al consuntivo 2016</i>						
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	
<i>Nota consuntivo 2016 Con riferimento alla nota inserita sul precedente indicatore (S11282) non risulta determinabile il costo unitario diretto di produzione per i contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota sul consuntivo 2016</i>						
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N		9,21	9,40	9,92	
<i>Nota consuntivo 2015 Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Il costo si riferisce al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota sul consuntivo 2016</i>						
% 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	
<i>Nota consuntivo 2015 Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Vedere Nota relativa al consuntivo 2016</i>						
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR		7.884.451,00	8.006.637,00	7.580.157,46	6.988.818,61
<i>Nota consuntivo 2015 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>						
<i>Nota consuntivo 2016 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>						
<i>Nota consuntivo 2017 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>						
<i>Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.</i>						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio

	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.812.098,00	2.885.108,00	2.781.559,95	2.377.839,33
Nota consuntivo 2015 <i>comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.</i>					
Ricavi da sosta isole Azzurre	EUR	5.072.353,00	5.121.529,00	4.798.597,52	4.610.979,28
Nota consuntivo 2015 <i>comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.</i>					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2018 <i>Ricavi come da contratto di servizio.</i>					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.874.062,00	1.923.525,00	1.913.479,92	1.870.401,10
Nota consuntivo 2015 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.</i>					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	61.887,00	39.776,00	43.102,00	41.829,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.116.117,00	12.364.818,00	12.006.209,77	13.244.323,14
Nota consuntivo 2015 <i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Al momento del caricamento del dato il Bilancio 2017 deve essere ancora approvato dall'Amministratore Unico e dall'Assemblea dei Soci.</i>					
<i>Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	%	65,07	64,75	63,14	52,77
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%	3,14	3,07	3,17	2,87
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%	15,47	15,56	15,94	14,12
% 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	0,32
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	22,96	23,94	23,83	20,27

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavo per stalli in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	382,70	389,14	366,53	337,51
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Ricavo per stalli Blu Area	EUR	152,68	156,85	151,26	130,09
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Ricavo per stalli Isole Azzurre	EUR	2.647,37	2.677,22	2.524,58	2.451,24
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Ricavo per varco ZTL	EUR	34.545,45	33.043,48	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2018 Si evidenzia, per gli anni 2017 e 2018, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	9,81	10,40	10,27	9,28
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INFORMAZIONI	val				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2015 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2016 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2017 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2018 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Qualità percepita (ICS) sul servizio di informazione	Punt.	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2015 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.					
Nota consuntivo 2016 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.					
Nota consuntivo 2017 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.					
Nota consuntivo 2018 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.					
VENDITA E ASSISTENZA	val				
N° parcometri	num	425,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2015 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2016 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2017 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati.					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio

	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num	47,84	47,45	47,41	47,10
Nota consuntivo 2015	Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre).				
Nota consuntivo 2016	Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione a SPD sono compresi nel computo delle isole azzurre).				
Nota consuntivo 2017	Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).				
Nota consuntivo 2018	Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).				

	Punt.	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità percepita (ICS) su Titoli di sosta		Dato non rilevato.	Dato non rilevato.	Dato non rilevato.	Dato non rilevato.
Nota consuntivo 2015	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale riferite ai titoli di sosta.				
Nota consuntivo 2016	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale riferite ai titoli di sosta.				
Nota consuntivo 2017	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale riferite ai titoli di sosta.				
Nota consuntivo 2018	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale riferite ai titoli di sosta.				

ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI

	val	8,00	8,00	8,00	8,00
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	h/gg				
Nota consuntivo 2015	Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.				
Nota consuntivo 2016	Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.				
Nota consuntivo 2017	Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.				
Nota consuntivo 2018	Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).				

COMFORT

	val	99,00	99,32	99,61	99,66
% Efficienza dei parcometri	%				
Nota consuntivo 2015	Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).				
Nota consuntivo 2016	Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).				
Nota consuntivo 2017	Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).				
Nota consuntivo 2018	Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).				

EMISSIONE CONTRASSEGNI

	val	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualità percepita (ICS) su organizzazione dei servizi per il rilascio dei contrassegni	Punt.	Dato non rilevato.	Dato non rilevato.	Dato non rilevato.	Dato non rilevato.
Nota consuntivo 2015	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni né sul comportamento del personale presente al front-office.				
Nota consuntivo 2016	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni né sul comportamento del personale presente al front-office.				
Nota consuntivo 2017	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni né sul comportamento del personale presente al front-office.				
Nota consuntivo 2018	In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni né sul comportamento del personale presente al front-office.				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio		Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
RAPPORTO CON I CLIENTI		val				
Tempo medio di risposta al reclamo		99	3,22	5,29	6,00	3,20
Qualità percepita (ICS) sul rapporto col cliente		Punt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota consuntivo 2015 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.
 Nota consuntivo 2016 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.
 Nota consuntivo 2017 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.
 Nota consuntivo 2018 In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamentale inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
PIANO DEL FABBISOGNO 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	4.911.723	5.231.950	5.742.550	5.871.050
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	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	57.629	380.000	265.000	175.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.733.243	1.846.750	2.017.150	2.059.650
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	336.003	353.084	363.300	397.300	406.300
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	141.704	170.000	185.000	185.000



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	24.127	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.221.511	8.017.000	8.632.000	8.722.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	24.127	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	771.000	891.000	1.141.000	1.321.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	363.686	374.000	390.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	220.757	392.706	414.106	414.106
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	612.543	1.379.571	1.682.706	1.970.106	2.150.106





fabbisogno del personale

GENOVA PARCHEGGI S.p.a.

99.99%

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021
Totale A-B	6.022.076	5.841.941	6.334.294	6.661.894	6.571.894
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149	150	150	150
Assunzioni	3	2	0	0	0
Cessazioni	4	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	149	150	150	150
Dipendenti a tempo determinato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	5	14	21
Assunzioni	0	5	9	7	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	14	21	21
Costo del personale (0100)					
Numero totale dipendenti a fine anno (0100)	153	154	164	171	171
Costo del personale (0100)	6.022.076	5.841.941	6.334.294	6.661.894	6.571.894
Costo medio annuo (0100)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

1) Costo del personale consuntivo 2018: si evidenzia l'inserimento di N. 2 unità a tempo indeterminato commessa Gaslini e N. 5 unità con contratto di somministrazione commessa procedure sanzioni P.M., inizialmente non previsti in fase di stesura RPA. Negli ultimi mesi del 2018, il personale si è ridotto di N. 2 unità.

Il MOL 2018 è stato riclassificato al netto del canone, per uniformità con i dati degli anni precedenti.

2) Costo del personale 2019 - 2020 -2021: si ipotizzano nuove commesse (gestione aree sosta AS2 Savonese e Ospedale San Martino), riorganizzazione uffici commessa P.M. con allineamento retribuzioni per nuove mansioni, impiego di ulteriore personale con contratto di somministrazione ed assunzioni a Tempo Determinato.

3) CCNL Autonomia: in analogia con l'ultimo rinnovo si ipotizza un incremento delle retribuzioni: Euro 120.000 anno 2019 - Euro 250.000 anno 2020 - Euro 180.000 anno 2021.

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

5) Il costo del personale al netto delle assunzioni si incrementa per effetto della dinamica contrattuale.

6) Il valore A-B al netto delle assunzioni 2018 e 2019 rispetta per entrambi gli esercizi il tetto del valore medio 2011/2013

7) Sul consuntivo 2018 il rapporto MOL/A è in incremento: nel raffronto con la media del triennio 2011/2013 occorre considerare gli effetti sui ricavi della sosta a rotazione derivanti dalla manovra di riduzione tariffaria del settembre 2017 (- 1 milione circa). Infatti, riclassificando la media del triennio per tenere conto dell'impatto della manovra il rapporto è pari a 0,40.



GENOVA PARCHEGGI s.p.a.
99.99%

**fabbisogno del
personale**



Società Partecipate
Consuntivo 2018 e Proiezione 2019



COMUNE
DI
GENOVA

Da "segreteria.gepark@pec.it" <segreteria.gepark@pec.it>

A "comune" <comunegenova@postemailcertificata.it>

Data lunedì 18 marzo 2019 - 15:39

consuntivazione DUP 2018

Alla c.a. della Direzione Partecipate
Dott.ssa Lidia Bocca

Buongiorno,
in relazione all'oggetto in allegato trasmettiamo nostra nota prot. n. 298/19 e relativi allegati.
Cordiali saluti.

Genova Parcheggi S.p.A.

Allegato(i)

consuntivazione DUP 2018.pdf.p7m (1435 Kb)

DUP_2018_del_15_03_2019_(PER_FIRMA_AU).pdf.p7m (54 Kb)

Piano_Fabbisogno_Consuntivo_2018_del_15_03_2019_(PER_FIRMA_AU).pdf.p7m (174 Kb)



Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "segreteria.gepark@pec.it" <segreteria.gepark@pec.it>

Data lunedì 18 marzo 2019 - 15:39

CONSEGNA: consuntivazione DUP 2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/03/2019 alle ore 15:39:35 (+0100) il messaggio "consuntivazione DUP 2018" proveniente da "segreteria.gepark@pec.it" ed indirizzato a "comunegenova@postemailcertificata.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190318153907.32139.285.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2285 Kb)

daticert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "segreteria.gepark@pec.it" <segreteria.gepark@pec.it>

Data lunedì 18 marzo 2019 - 15:39

ACCETTAZIONE: consuntivazione DUP 2018

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/03/2019 alle ore 15:39:07 (+0100) il messaggio "consuntivazione DUP 2018" proveniente da "segreteria.gepark@pec.it" ed indirizzato a:
comunegenova@postemailcertificata.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190318153907.32139.285.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (771 bytes)

smime.p7s (7 Kb)