



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

**Responsabile** ORLANDO MARIO (Presidente)

**Assessori di riferimento** SINDACO DORIA MARCO, DAGNINO ANNA MARIA, MICELI FRANCESCO

**MISSIONE** 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Obiettivo strategico di missione** 10.04 - Potenziamento di sistemi integrati e coordinati per la gestione del traffico; limitazione della circolazione dei mezzi privati e regolamentazione della sosta; sviluppo del servizio di bike sharing e di car sharing ed estensione delle aree ciclopedonali

### OBIETTIVI TRASVERSALI

**OBIETTIVO** 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

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

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Risultato d'esercizio	100	EUR	189.496,00	0,00 <i>risultato non negativo</i>	371.649,00	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>
<b>Nota consuntivo 2016</b> Bilancio d'esercizio al 31/12/2016 approvato dall'Assemblea dei Soci.							

Stato avanzamento al 31/12/2016

**OBIETTIVO** 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

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

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	5.925.674,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011-2013</i>	5.827.206,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011-2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011-2013</i>
<b>Nota consuntivo 2016</b> La media del triennio 2011-2013 del costo del personale (A-B da Piano del Fabbisogno) è pari a 6.022.076 euro.							
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	60,30%	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	66,20%	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2017</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> Come concordato il dato è stato rideterminato considerando il M.O.L. (4.111.444 euro) al netto del valore del canone di concessione. Il costo del personale (Totale A del piano del fabbisogno) è pari a 6.818.490 euro.							
<b>Nota consuntivo 2016</b> Come concordato il dato è stato rideterminato considerando il M.O.L. al netto del valore del canone di concessione. Il costo del personale (Totale A del piano del fabbisogno) è pari a 6.801.632 euro							

Stato avanzamento al 31/12/2016



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

### OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO 03 - Completamento del processo di informatizzazione del sanzionamento**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Produttività media giornaliera per addetto (Rapporto tra n° sanzioni emesse al giorno e n° addetti al sanzionamento)	100	num	9,02 <i>valore superiore al 2014</i>	0,00 <i>Valore superiore al 2015</i>	9,12	0,00 <i>Valore superiore al 2016</i>	0,00 <i>valore superiore al 2017</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> Valore 2015 9,02 superiore a 8,9 valore 2014							

Stato avanzamento al 31/12/2016

**OBIETTIVO 04 - Miglioramento dell'indice di produttività degli stalli e degli operatori della sosta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Produttività stallo = rapporto tra MOL e numero stalli al netto variazioni rispetto anno precedente	50	EUR	186,00	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>	205,00	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> Il valore inserito è stato determinato considerando il M.O.L. (4.111.444 euro) al netto del valore del canone di concessione. Per numero degli stalli è stato considerato il numero medio annuo (22.093 stalli).							
<b>Nota consuntivo 2016</b> Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016 deve ancora essere approvato. Il valore inserito è stato determinato considerando il M.O.L. al netto del valore del canone di concessione. Per numero degli stalli è stato considerato il numero medio annuo (22065 stalli).							
Produttività media isole azzurre = rapporto tra quantità ore sosta vendute e ore operatori sosta lavorate	50	EUR	44,58	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>	47,27	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>	0,00 <i>Valore superiore anno precedente</i>

Stato avanzamento al 31/12/2016

### OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 10.02.04 - Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile secondo le linee del PUM DIREZIONE MOBILITÀ

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%		100,00%	100,00%
<b>Nota consuntivo 2015</b> Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti reclami alla società in relazione al servizio d'informazione verso i clienti.				



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
N° parcometri	num		425,00	428,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> Numero medio anno di parcometri installati.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> Numero medio anno di parcometri installati.				
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num		47,84	47,45
<b>Nota consuntivo 2015</b> 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).				
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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).				
N° stalli in concessione	num		22.093,00	22.065,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).				
<b>Nota consuntivo 2016</b> Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).				
Qualità percepita (ICS) su Titoli di sosta	Punt.		0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamenti riferite ai titoli di sosta.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamenti riferite ai titoli di sosta.				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	h/gg		8,00	8,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.				
% Efficienza dei parcometri	%		99,00%	99,32%
<b>Nota consuntivo 2015</b> 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).				
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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).				
Qualità percepita (ICS) su organizzazione dei servizi per il rilascio dei contrassegni	Punt.		0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni negative sull'organizzazione del servizio di rilascio dei contrassegni nè sul comportamento del personale presente al front-office.				
Tempo medio di risposta al reclamo	gg		3,22	5,29
Qualità percepita (ICS) sul rapporto col cliente	Punt.		0,00 <i>Dato non rilevato.</i>	0,00 <i>Dato non rilevato.</i>
<b>Nota consuntivo 2015</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamenti inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> In ogni caso nel corso dell'anno non sono pervenuti alla società lamenti inerenti il servizio offerto ai clienti in generale e non solo di coloro che usufruiscono del front-office.				
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num		38,20	36,17
<b>Nota consuntivo 2015</b> 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				



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num		38,20	36,17
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>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
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2015. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2016. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.</i>				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	num		1,73	1,97
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.</i>				
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	num		0,84	0,92
N° velostazioni attive	num		6,00	7,66
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Numero medio annuo.</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Numero medio annuo.</i>				
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num		28,00	24,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Numero medio annuo di abbonamenti attivi.</i>				
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num		63.336,00	58.977,00
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	euro/N		165,60	149,82
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione".</i>				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR		3.411.719,00	3.082.625,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>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.</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>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.</i>				
N° stalli Blu Area	num		18.418,00	18.394,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Numero medio annuo</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Numero medio annuo</i>				
N° stalli Isole Azzurre	num		1.916,00	1.913,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> <i>Numero medio annuo</i>				
<b>Nota consuntivo 2016</b> <i>Numero medio annuo</i>				



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num		1.491,00	1.490,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti".				
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num		40.363,00	40.651,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.				
N° varchi ZTL	num		11,00	11,50
<i>Nota consuntivo 2015</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.				
Totale contrassegni ZTL per residenti	num		6.188,00	6.169,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.				
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR		15.347,00	19.905,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> 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.				
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR		136.910,00	139.327,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> 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.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> 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.				
Costi indiretti	EUR		958.172,00	1.006.072,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> 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.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni precedenti.				
Totale costi di produzione	EUR		12.264.789,00	12.536.107,00
<i>Nota consuntivo 2015</i> Da Bilancio CEE 2015. Il valore esposto comprende l'importo del canone di concessione.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> 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".				
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N		2.557,83	2.598,56
<i>Nota consuntivo 2015</i> Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.				
<i>Nota consuntivo 2016</i> Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.				



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N		12.446,36	12.115,39
<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>				
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N		9,21	9,40
<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>				
% Costi indiretti sui costi di produzione	%		7,81%	8,03%
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	%		66,54%	68,99%
<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>				
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num		16.900,00	17.367,00
<i>Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.</i>				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num		1.152,00	1.265,00
<i>Nota consuntivo 2015 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.</i>				
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	num		5.157,00	2.561,00
<i>Nota consuntivo 2015 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.</i>				
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num		11.858,00	12.334,00
<i>Nota consuntivo 2015 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.</i>				
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num		3,44	3,21
<i>Nota consuntivo 2015 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.</i>				
N° stalli di interscambio	num		268,00	268,00
N° totale contrassegni emessi	num		81.618,00	80.347,00



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Costi diretti di produzione dei contrassegni per il transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR		0,00	0,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> Vedere Nota sul consuntivo 2016				
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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.				
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
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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..				
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR		751.771,00	755.587,00
<b>Nota consuntivo 2015</b> 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.				
<b>Nota consuntivo 2016</b> 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.				