cons 1P



# SVILUPPO GENOVA S.P.A.

**Responsabile** FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

**Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

**MISSIONE** 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

**Obiettivo strategico di missione** 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

## OBIETTIVI TRASVERSALI

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

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

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR | 87.185,00 | 0,00 | 89.261,00 | 44.000,00 | 36.000,00 |

**Stato avanzamento al 31/12/2019**

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

**Area di intervento** 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi | %. | 45,43 | 37,67 | 27,01 | 37,67 | 0,00 |
| **Nota consuntivo 2018** | *media del triennio 2015-2017: 33,11%* | | | | | |
| **Nota consuntivo 2019** | *Media triennio 2016/2018 = 37,67%*<br>*Indicatore non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, per l'esercizio 2019, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto negli esercizi precedenti.* | | | | | |
| **Nota previsto 2020** | *Media triennio 2016/2018 = 37,67%* | | | | | |
| 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 | %. | 59,68 | 65,81 | 63,68 | 65,81 | 0,00 |
| **Nota consuntivo 2018** | *media del triennio 2015-2017: 69,91%* | | | | | |
| **Nota previsto 2020** | *Media triennio 2016/2018 = 65,81%*<br>*Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano* | | | | | |

**Stato avanzamento al 31/12/2019**

# SVILUPPO GENOVA S.P.A.

## OBIETTIVI TRASVERSALI

**OBIETTIVO** **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

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

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Nota consuntivo 2019** *La verifica di conformità avviene sulla base della pubblicazione sul sito ufficiale della Società dell'attestazione dell'OIV o del soggetto con funzioni analoghe. Considerata la proroga disposta dall'ANAC dei termini di attestazione al 30/06/2020 e di pubblicazione al 31/07/2020, le verifiche sulla conformità sono rinviate a data successiva e il raggiungimento dell'obiettivo sarà rendicontato in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023.* | | | | | | |
| Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017) | %. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Stato avanzamento al 31/12/2019**

## OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO** **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

**Area di intervento** 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Consuntivo 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/ lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget | EUR | 2.954.633,00 | 2.535.148,00 | 1.933.437,00 | 1.342.308,00 | 1.828.039,00 |

**Stato avanzamento al 31/12/2019**

Nel corso del 2019 alcune commesse, la principale è ascrivibile al muro di Autorità Portuale di Lungomare Canepa, che originariamente si pensava di chiudere nell'esercizio 2019 a ricavi, sono state gestite a rimanenze in quanto i lavori hanno continuità nell'esercizio 2020.