SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.261,00	44.000,00	41.359,00 *consuntivo 2020*	57.000,00	58.000,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,01%	37,67%	20,51% *consuntivo 2020*	36,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019	*Media triennio 2016/2018 = 37,67% 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%*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 36%*					
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	Perc.	63,68%	65,81%	62,77% *consuntivo 2020*	63,50%	0,00%
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 65,81% Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 63,50%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

obiettivo 2.1 non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come 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 in esercizi precedenti. Nel 2020 tale incidenza è risultata maggiore anche a causa del rallentamento nella partenza di alcune attività dovuto al COVID-19

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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	1.933.437,00	1.342.308,00	1.624.750,00 *consuntivo 2020*	1.828.039,00	1.428.526,00
Valore della produzione da conto economico derivante 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	2.061.366,00	1.825.231,00	2.121.162,00 *consuntivo 2020*	2.013.968,00	2.742.802,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE	Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana
03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città