



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

**Responsabile** BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)  
**Assessori di riferimento** Balleari Stefano, Picicchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

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

**Obiettivo strategico di missione** 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

### OBIETTIVI TRASVERSALI

**OBIETTIVO** 1 - **Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

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

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	50	EUR	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>

**OBIETTIVO** 2 - **Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

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

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR	0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%	0,00	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%	0,00	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>
<b>Nota previsto 2018</b>	<i>Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL</i>					
<b>Nota previsto 2019</b>	<i>Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL</i>					
<b>Nota previsto 2020</b>	<i>Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL</i>					
<b>Nota previsto 2021</b>	<i>Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL</i>					



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

**OBIETTIVO 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 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	50	%	100,00 <i>Adeguatezza al 100% ed ottenimento della certificazione anticorruzione entro l'approvazione del bilancio 2018</i>	100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i>	100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i>	100,00 <i>Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione</i>
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	50	%		100,00	100,00	100,00

### OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO 4 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costo a km del servizio TPL offerto	50	euro/km	0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i>	0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i>	0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i>	0,00 <i>Riduzione del valore rispetto all'anno precedente</i>

**OBIETTIVO 5 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Corse offerte nell'anno	25	num		0,00 <i>valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>Valore superiore al 2018</i>
Età media del parco bus a fine anno	25	aa		0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i>	0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i>	0,00 <i>Valore inferiore al 2018</i>
Km percorsi con mezzi ecologici	25	Km		0,00 <i>valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>valore superiore al 2018</i>
Passeggeri T.P.L.	25	num		0,00 <i>Valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>Valore superiore al 2018</i>	0,00 <i>Valore superiore al 2018</i>

### OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli  
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

### OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI  10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Km	974,42	972,17	992,01	
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Km	877,90	877,96	876,99	
Lunghezza di esercizio metropolitana	Km	7,20	7,20	7,20	
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Km	3,55	3,68	3,86	
Posti offerti in un anno (tot TPL)	num	438,90 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i>	444,96 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i>	442,50 <i>Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+ metro +Impianti speciali)</i>	
Posti offerti linee di superficie (bus)	num	362,47	361,24	355,69	
Posti offerti metropolitana	num	29,97	29,96	28,90	
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	num	41,43	49,32	53,41	
N° Fermate autobus	num	2.901,00	2.895,00	2.888,00	



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Popolazione residente sul territorio comunale	num	586.655,00 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i>	583.601,00 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i>	580.097,00	580.097,00
Totale bus	num	679,00	701,00	681,00	
N° viaggi TPL effettuati	num	130.069.000,00	130.016.000,00	132.486.000,00	
% evasione passeggeri TPL	%.	5,19	5,27	5,66	
Passeggeri paganti rete TPL	pax	223,99	225,13	229,19	
Passeggeri trasportati TPL	pax	235,62	236,99	242,16	
Viaggi all'anno per persona residente	num	221,71	222,78	228,39	
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	KM/ora	14,85 <i>km/h</i>	14,85 <i>km/h</i>	14,61 <i>km/h</i>	
Totale biglietti ordinari venduti	num	22,74 <i>Milioni di titoli/anno</i>	22,04 <i>Milioni di titoli/anno</i>	22,10 <i>Milioni di titoli/anno</i>	
Totale abbonamenti ordinari venduti	num	0,94 <i>Milioni di titoli/anno</i>	0,95 <i>Milioni di titoli/anno</i>	0,96 <i>Milioni di titoli/anno</i>	
Totale abbonamenti agevolati venduti	num	0,22 <i>Milioni di titoli/anno</i>	0,22 <i>Milioni di titoli/anno</i>	0,24 <i>Milioni di titoli/anno</i>	
km rete stradale urbana comunale	Km	956,06 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova</i>	956,06 <i>Valore da Annuario statistico Comune di Genova - Il dato definitivo 2016 sarà disponibile a fine anno (in seguito a rilievo cartografico sul campo)</i>	1.014,30	
Indicatori	val				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Km	26,41	26,77	26,75	
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Km	23,39	23,39	23,27	
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Km	1,07	1,07	1,01	
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	1,04	1,39	1,50	
Corse offerte in un anno (tot TPL)	num	6,08	6,34	6,56	
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	num	3,88	3,88	3,85	
Corse offerte in un anno (metropolitana)	num	0,15	0,15	0,07	
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	num	1,78	2,05	2,36	



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,07	2,10	2,08	
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	%.	91,82	91,83	86,46	
Chilometri prodotti TPL per abitante	km/ab <i>km/abitante</i>	45,02	45,87	46,11	
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	km/ab	39,87	40,08	40,11	
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	km/ab	1,82	1,83	1,74	
Passeggeri a km prodotto	pax/km <i>Passeggeri/km</i>	8,92	8,85	9,05	
Viaggi a km prodotto (TPL)	N/km	4,93	4,86	4.952.747,66	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Totale costi diretti	EUR	139,58	138,30	137,62	
Totale altri costi	EUR	33,45	34,89	39,70	
Costo totale annuo TPL	EUR <i>Milioni di €</i>	173,03	173,19	177,32	
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	147,25	146,90	146,63	
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,92	11,04	11,01	
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	4,71	5,16	6,04	
Costo diretto del TPL a km prodotto	euro/km <i>€/km</i>	5,29	5,17	5,14	
Costo totale annuo TPL a km prodotto	euro/km <i>€/km</i>	6,55	6,47	6,63	
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	euro/km	6,30	6,28	6,30	
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	euro/km	11,14	10,32	10,90	
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	euro/km	4,53	3,71	4,03	
Costo diretto del TPL a passeggero	euro/pax <i>€/passeggero</i>	0,59	0,58	0,57	
Costo totale annuo TPL a passeggero	euro/pax <i>€/passeggero</i>	0,73	0,73	0,73	
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,68	27,83	28,04	
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	23,98	24,10	24,40	



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,33	2,25	2,58	
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	54,99 <i>Milioni di €</i>	54,18 <i>Milioni di €</i>	55,02 <i>Milioni di €</i>	
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	100,59	98,45	92,14	
Totale ricavi TPL	EUR	173,11	173,05	177,42	
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,08 <i>€/km</i>	2,02 <i>€/km</i>	2,06 <i>€/km</i>	
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,55 <i>€/km</i>	6,46 <i>€/km</i>	6,63 <i>€/km</i>	
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	%.	31,77	31,31	31,01	
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23 <i>€/viaggio</i>	0,23 <i>€/viaggio</i>	0,23 <i>€/viaggio</i>	
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73 <i>€/passeggero</i>	0,73 <i>€/passeggero</i>	0,73 <i>€/passeggero</i>	
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	val				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,10	0,00	
Qualità percepita (ICS) su tempi di attesa alle fermate	Punt.	5,27	6,06	0,00	
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,58	6,27	0,00	
Qualità percepita (ICS) su velocità del viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,92	6,54	0,00	
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	val				
Qualità percepita (ICS) su affollamento dei veicoli TPL	Punt.	3,87	5,05	0,00	
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,05	6,06	5,23	
Qualità percepita (ICS) su accessibilità alle fermate	Punt.	6,20	6,38	5,53	
Qualità percepita (ICS) su facilità d'interscambio	Punt.	6,13	6,28	5,54	
3. PULIZIA	val				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,61	5,30	4,97	
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	val				



## AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,61	6,58	5,44	
Qualità percepita (ICS) su funzionamento dei veicoli TPL	Punt.	5,80	6,30	0,00	
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,49	6,01	5,80	
<b>5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA</b>	val				
Qualità percepita (ICS) su informazioni ai clienti	Punt.	6,31	6,64	0,00	
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	6,21	6,51	5,87	
<b>6. RISPETTO DELL'AMBIENTE</b>	val				
Qualità percepita (ICS) su rispetto dell'ambiente	Punt.	5,06	6,09	0,00	