AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.355,00	50.000,00	200.726,00	9.000,00	127.060,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.013.699,00	0,00 *non negativa*	1.190.484,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	76.868,00	0,00 *non negativo*	280.809,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2021

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 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	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	96.947.000,00	110.177.467,00	108.261.964,00	110.177.467,00	
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*					
Nota consuntivo 2021	*al netto exATP*					
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	7,50%	15,67%	3,40%	14,00%	
Nota consuntivo 2020	*la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri e ricavi) e, conseguentemente, i margini economici*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,67%*					
Nota consuntivo 2021	*non è raggiunto in relazione ai seguenti effetti incrementativi sul denominatore (costo del personale): . intensificazioni dei servizi eserciti attraverso maggiori ore di produzione impiegate, non coperte dai corrispettivi del CdS né dai contributi pubblici per mancati ricavi COVID . ricalcolo del valore ferie dell'Anno 2021 (in ragione di Accordo sindacale) . transazioni ferie concluse entro il 31.12.2021 (in ragione di Accordo sindacale).*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %*					
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.	14,70%	14,00% *non superiore all'anno 2020*	13,57%	13,20%	
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020 = 14 %*					
Nota consuntivo 2021	*Indicatore non significativo in relazione al diverso perimetro aziendale: anno 2020 non include exATP / anno 2021 include exATP*					
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020=13,20%*					

Stato avanzamento al 31/12/2021

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 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI 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

Stato avanzamento al 31/12/2021

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,23	6,86	5,72	6,20 *inferiore/uguale all'esercizio precedente*	

Nota consuntivo 2020 *costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km*

Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020 = € 6,86*

Nota consuntivo 2021 *costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km*

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 6,2*

Stato avanzamento al 31/12/2021

Obiettivo	**05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,45	8,40	10,20 *anno 2020 = 10,45*	10,00 *inferiore al preconsuntivo 2021*	
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 9*						
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=10,2*						
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.205.641,00	3.300.000,00	2.965.460,00 *anno 2020 = 2.205.641*	2.750.000,00 *superiore al preconsuntivo 2021*	
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 2.300.000*						
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 2.500.000*						
Incremento percentuale passeggeri trasportati con mezzi elettrici	Perc.		100,00%	82,00%		
Nota consuntivo 2021 *il risultato (+82%) è stato raggiunto nonostante le enormi difficoltà legate alla crisi COVID e agli accessi ai mezzi contingentati per ragioni di sicurezza sanitaria*						
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.		3	3	2	

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Progetti di integrazione servizio urbano/extraurbano realizzati	Num.		2	2		

Stato avanzamento al 31/12/2021

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	1.108,41	1.002,18	1.027,00 *km*	2.504,00 *km*
Nota consuntivo 2021 *Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano*					
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	979,28	889,17	917,30 *km*	2.368,00 *km*
Nota consuntivo 2021 *la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km*					
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20 *km*	7,20 *km*
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86 *km*	3,86 *km*
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	452,15	445,33 *Milioni*	402,80 *Milioni*	468,30 *Milioni*

Nota consuntivo 2019 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*

Nota consuntivo 2020 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*

Nota consuntivo 2021 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	365,78 *Milioni*	357,11 *Milioni*	332,72 *Milioni*	386,80 *Milioni*
Posti offerti metropolitana	Num	33,42	36,48 *Milioni*	34,95 *Milioni*	39,20 *Milioni*
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	51,61	50,60 *Milioni*	34,47 *Milioni*	41,20 *Milioni*
N° Fermate autobus	Num	2.905,00	3.222,00	3.424,00	9.656,00
Popolazione residente sul territorio comunale	Num	580.097,00	578.000,00	565.752,00	564.981,00
Nota consuntivo 2019 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*					
Nota consuntivo 2020 *Dato ISTAT 2019*					
Totale bus	Num	662,00	666,00	664,00	898,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00	99.726.000,00
Nota consuntivo 2019 *Viaggi/Anno*					
Nota consuntivo 2020 *Viaggi/anno*					
Nota consuntivo 2021 *Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000*					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,11%	5,30%	7,18%	0,08%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	234,94	238,64 *Milioni*	172,07 *Milioni*	169,90 *Milioni*
Passeggeri trasportati TPL	Num	246,95	251,29 *Milioni*	184,42 *Milioni*	183,70 *Milioni*
Viaggi all'anno per persona residente	Num	235,01	239,42	175,64	168,85
Nota consuntivo 2021 *L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano*					
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,44	14,21	15,10 *km/h*	14,60 *km/h*
Nota consuntivo 2018 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19*					
Nota consuntivo 2019 *La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10*					
Nota consuntivo 2021 *Valore relativo al comparto urbano*					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,88	21,66 *Milioni*	12,39 *Milioni*	17,98 *Milioni*
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,97	1,00 *Milioni*	0,75 *Milioni*	0,63 *Milioni*
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,26	0,27 *Milioni*	0,21 *Milioni*	0,24 *Milioni*
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.021,94
Nota consuntivo 2020 *Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.021,94
Nota consuntivo 2021 *Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova*					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,86 *Milioni*	26,42 *Milioni*	24,76 *Milioni*	36,53 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Nota consuntivo 2021 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni*					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,65 *Milioni*	25,11 *Milioni*	23,69 *Milioni*	35,15 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2021 *I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni*					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,64 *Milioni*	0,72 *Milioni*	0,65 *Milioni*	0,71 *milioni*
Nota consuntivo 2018 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*	0,39 *Milioni*	0,49 *milioni*
Nota consuntivo 2018 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,62	6,70 *Milioni*	5,77 *Milioni*	7,19 *Milioni*
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,17 *Milioni*	4,29 *Milioni*	4,09 *Milioni*	5,28 *milioni*
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,09	0,10 *Milioni*	0,09 *Milioni*	0,10 *Milioni*
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,30 *Milioni*	1,59 *Milioni*	1,80 *milioni*
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00 *Milioni*	1,94 *Milioni*	2,56 *milioni*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	96,55%	87,66%	90,44%	89,44%
Nota consuntivo 2021 *Indicatore riferito al solo trasporto urbano*					
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,13	45,62	43,71	47,61
Nota consuntivo 2021 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano*					
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,75	41,37	41,82	45,31
Nota consuntivo 2021 *L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano*					
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,10	1,25	1,15	1,26
Passeggeri a km prodotto	Num	9,23	9,53	7,45	5,10 *Milioni*
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	5.094.506,73	5,25	4,01	2,73
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	140,91	140,15 *Milioni*	131,66 *Milioni*	179,72 *milioni*
Totale altri costi	EUR	39,87	44,49 *Milioni*	31,29 *Milioni*	32,68 *milioni*
Costo totale annuo TPL	EUR	180,78	177,44	162,94 *Milioni*	212,40 *milioni*
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	150,46	154,46 *Milioni*	134,96 *Milioni*	184,42 *milioni*
Costo totale annuo metropolitana	EUR	12,22	12,66 *Milioni*	12,62 *Milioni*	11,71 *Milioni*
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,11	5,92 *Milioni*	5,51 *Milioni*	5,69 *Milioni*
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,27	5,45	5,31	4,92
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,76	6,73	6,58	5,81
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,36	6,05	5,69	5,25
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	19,09	17,42	19,37	16,46
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	3,97	8,98	14,04	11,54
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,71	0,98
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,71	0,88	1,16
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	29,32	27,86 *Milioni*	14,87 *Milioni*	24,07 *milioni*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,85	25,75 *Milioni*	16,31	15,84 *milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,85	3,12 *Milioni*	1,80 *Milioni*	2,81 *milioni*
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	57,02	56,73 *milioni*	32,98 *Milioni*	42,72 *milioni*
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	94,99	94,36 *Milioni*	93,75 *Milioni*	113,97 *milioni*
Nota consuntivo 2020 *Val*					
Totale ricavi TPL	EUR	177,21	181,96 *Milioni*	160,58 *Milioni*	202,51
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,13	2,15	1,33	1,17
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,62	6,48	6,48	5,54
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	32,18%	33,18%	20,54%	21,10%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23 *€/viaggio*	0,18	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,72	0,68	0,87	1,10
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,62	6,94	6,13	6,27
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,84	6,71	6,44	6,54
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,56	6,16	5,12	5,24
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	5,33	6,35	4,89	5,31
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	7,03	0,00	0,00

Nota consuntivo 2018 *non rilevato*
Nota consuntivo 2020 *non rilevato*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	7,03	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021 *non rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,86	6,61	6,34	6,18
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	7,35	7,35	6,81	6,80