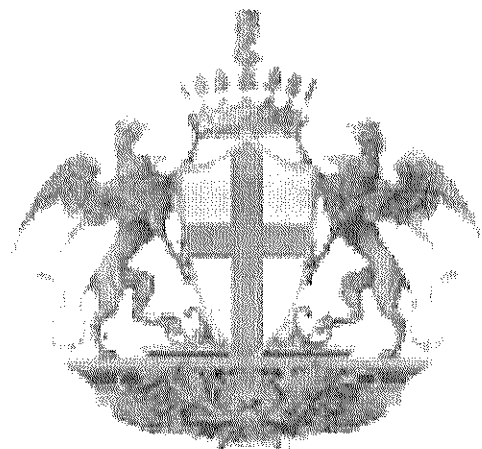




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



ANTONELLO
GUIDUCCI
14.07.2021 15:22:31
GMT+01:00



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

1



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	VERGANI ENRICO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pletro
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

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	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	92.078,35	81.217,00	88.200,00	90.200,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Da Monitoraggio al 31.05.2021: il risultato economico rileva un utile pari ad € 49.097,00.					

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	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	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>				
Nota previsto 2021	<i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,33%	10,33%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media 2016/2018 = 9,33%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 10,33%</i>				
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.	6,57%	6,23%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 6,13%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA 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
Stato avanzamento al 30/06/2021	
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.	
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: al 31/05/2021 € 7.115.093 - Il valore della proiezione al 31/12/2021 raggiunge pienamente l'obiettivo	
Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: al 31.05.2021 9,16% - con questo valore l'obiettivo viene raggiunto.	
Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: al 31.05.2021 è pari a 5,94%, valore inferiore alla media del triennio precedente.	

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	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%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
PAR11510 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): Pubblicata attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31.05.2021.					
PAR11511 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022: Pubblicato.					
PAR10080 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono in fase di completamento tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente con scadenza 1° settembre 2021.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'Impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date	31/12/2020	31/12/2021		



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date	31/12/2020	30/06/2021			
Stato avanzamento al 30/06/2021						
PAR11521 - Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost): Avanzamento del 30% dell'attività richiesta						
PAR11522 - Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova: Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria. la reportistica è stata costruita e sarà inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.						

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,52%	22,29%	0,00%		
Nota previsto 2020	esercizio 2018 = 24,06					
Nota previsto 2021	preconsuntivo 2020=22,29%					
Stato avanzamento al 30/06/2021						
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.						
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso: Esercizio 2020 22,52% - al 31.05.2021 23,52% - il valore del forecast al 31.12.2021 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale
04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città

OMISSIS