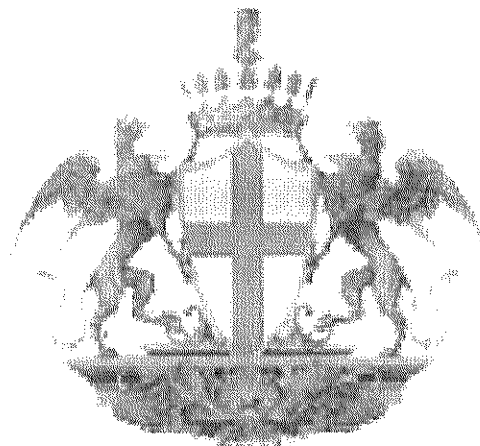


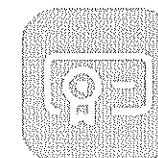


Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA

ANTONELLO
GUIDUCCI
21.07.2022
10:19:11
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	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	26.802,32	76.000,00	68.000,00	68.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Da Monitoraggio al 31.05.2022: il risultato economico rileva un utile pari ad € 45.620.					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.659.191,00	18.075.000,00		
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.	8,60%	10,67%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,33%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</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.	5,21%	6,47%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</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 30/06/2022	
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2022.	
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2022 € 6.068.000 - La proiezione di tale valore al 31/12/2022 raggiunge pienamente l'obiettivo.	
Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2022 è pari al 8,70% - con questo valore l'obiettivo non è raggiunto, ma si sta riallineando alla media del triennio 2019/2021 pari a 8,99%	
Ind. 3 - 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 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2022 è pari a 5,44%, inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2022 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.	

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
IND. 1 - 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 31.05.2022.					
IND. 2 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale il 31/01/2022.					
IND. 3 - 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 2022.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
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.	24,90%	24,21% <i>non superiore al preconsuntivo 2021</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	
Nota previsto 2021	<i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>					
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=24,22%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022						
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2022.						
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 2021: 24,90% - consuntivo al 31.05.2022: 23,91% - il valore attuale ed il forecast al 31.12.2022 confermano il raggiungimento dell'obiettivo.						

Obiettivo	06 - Rinnovo dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022			
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi: in corso, in funzione dell'ottenimento del finanziamento da PNRR						

Obiettivo	05 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022			
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione della gara: Avanzamento al 30/06/2022 del 50%. Si presume il completamento dell'attività entro il 31/12/2022 con 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



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

○ MISSIS