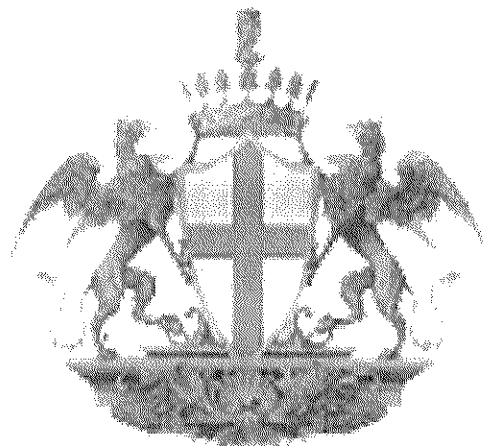




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA

ANTONELLO
GUIDUCCI
04.07.2023
13:24:08
GMT+01:00





Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

1



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	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	160.747,33	70.168,00	75.000,00	75.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2023					
Da Monitoraggio al 31.05.2023: il risultato economico rileva un utile pari a € 20.613					

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.624.286,00	18.075.000,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,85%	9,00%		
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media Triennio 2019 - 2021 = 9%</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.	5,55%	6,01%		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%</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 30/06/2023	
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023.	
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2023 € 6.062.750 - La proiezione di tale valore al 31/12/2023 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 31.05.2023 è pari al 8,63% - 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 31.05.2023 è pari a 6,00%, inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2023 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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 30/06/2023					
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 31.05.2023.					
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 state completate tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente.					



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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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.	24,47%	24,19% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=24,22%</i>					
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=24,19%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2023						
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2023.						
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: Esercizio 2022: 24,47% - consuntivo al 31.05.2023: 24,29% - il valore attuale ed il forecast al 31.12.2023 confermano il raggiungimento dell'obiettivo.						
Obiettivo	06 - 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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Effettuazione della gara e avvio dell'implementazione		Date		31/12/2023		
Stato avanzamento al 30/06/2023						
La gara di appalto per l'acquisizione di un nuovo sistema ERP è stata esperita il 31/01/2023.						
Obiettivo	05 - Progetti speciali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti:		Date		31/12/2023		
Nota previsto 2023	<i>Riqualificazione Giardino Acquasola Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca; Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampiardarena</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2023						
La predisposizione della documentazione progettuale relativamente ai progetti è in corso , si prevede il raggiungimento dell'obiettivo al 31.12.2023.						
I progetti interessati sono i seguenti: Riqualificazione Giardino Acquasola; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla Casa di Colombo; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca; Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampiardarena.						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA	Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbatte le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
---	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

OTISSIS