Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

COMUNE DI GENOVA

ANTONELLO
GUIDUCCI
14.07.2021 15:23:25
GMT+01:00

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione finale 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 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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	6.262,69	30.462,00	92.078,35	81.217,00	88.200,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.286.698,00	18.075.000,00	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00

Nota consuntivo 2019 *Sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. A fronte di n. 31 usciti per quiescenza e n. 2 usciti per dimissioni volontarie, sono stati assunti n. 28 unità (in totale n. 53 apprendisti, n. 3 operai, n. 2 impiegati). Al ripristino del turn-over 2019 mancano le assunzioni di n. 5 impiegati tecnici.*

Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00*

Nota previsto 2021 *media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,02%	9,33%	9,33%	10,33%	0,00%

Nota consuntivo 2019 *L'obiettivo non è stato raggiunto. Occorre precisare che nell'esercizio 2018 il MOL era stato positivamente influenzato dalla posta relativa al rilascio di una quota di fondo svalutazione crediti. Al netto di questa posta il valore del rapporto per l'anno 2018 sarebbe stato pari a 8,18 e per conseguenza per l'anno 2019 anche l'obiettivo sarebbe stato raggiunto. In sintesi il costo del personale è stato notevolmente inferiore alla media del triennio precedente, mentre il fatturato è in linea con la media del triennio.*

Nota previsto 2020 *media 2016/2018 = 9,33%*

Nota consuntivo 2020 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,21%*

È importante precisare che i MOL degli esercizi 2017 e 2018 erano stati influenzati dal rilascio di fondi rischi e svalutazione crediti di importi non usuali per la Società. Riclassificando questi due MOL la media si riduce notevolmente, evidenziando così il miglioramento del MOL degli anni 2019 e 2020:

Anno 2017 1,21%
Anno 2018 8,18%
Anno 2019 9,02%
Media 6,14%
Con questi valori riclassificati l'obiettivo sarebbe stato raggiunto.

Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 10,33%*

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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.	6,35%	6,13%	6,57%	6,23%	0,00%

Nota consuntivo 2019 *Rispetto al precedente esercizio i costi di funzionamento si sono leggermente ridotti, ma ancora risentono del ricorso a prestazioni per l'esecuzione di attività amministrative complesse e tipiche di una società che opera su diversi settori produttivi e su tutto il territorio urbano. Con l'avvio della nuova organizzazione saranno vagliate sinergie, sia all'interno della Società, sia del gruppo della Società partecipate, al fine di ridurne l'impatto economico, evidenziando, al contempo, i costi generali che - con l'adozione di un'analitica revisione ed implementazione della contabilità aziendale – possono essere allocati all'esecuzione di specifici progetti con virtuoso ritorno sulle performance aziendali e la rivalutazione della stessa.*

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 6,13%*

Nota consuntivo 2020 *Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,24%*

Si segnala che, con l'emergenza sanitaria in atto, sono stati sostenuti maggiori costi, sia per la pulizia e la sanificazione delle sedi, sia per far fronte al maggior ricorso al servizio informatico per la gestione dello smart working. Si è dovuto ricorrere anche ad ulteriori oneri per l'assistenza relativa alla sostituzione dei server aziendali ormai obsoleti.
Senza l'incremento di queste spese, per un importo complessivo di circa € 130.000, il valore di questo indicatore per l'esercizio 2020 sarebbe stato pari al 6,14% ed avrebbe permesso il raggiungimento dell'obiettivo.

Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 6,23%*

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	15/02/2020		
Nota consuntivo 2020	*"ACCORDO "GENOVA DIGITALE" A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).*					
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	29/02/2020		
Nota consuntivo 2020	*A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).*					
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	31/03/2020		
Nota consuntivo 2020	*L'Accordo GENOVA DIGITALE è stato sottoscritto in data 14.12.2020 (tempistica non governabile da Aster). Nell'ambito delle interazioni tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate, A.S.Ter. ha integrato ITALYSOLUTION con il proprio programma "segnalazioni" in merito alle segnalazioni dei cittadini, della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Nota consuntivo 2020	*E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*Il regolamento comprendente anche gli incarichi di consulenza è già stato pubblicato.*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV	Date		31/12/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *Definito processo e messo in opera. Procedura già integrata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. In data 16/12/2020 l'OIV ha certificato la puntuale e corretta applicazione di tale procedura.*						
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	31/12/2020	31/12/2021	
Nota consuntivo 2020 *Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). (Obiettivo DUP 2021)*						
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date		31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Nota consuntivo 2020 *Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale. Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riepilogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivo	**05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 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	Perc.	25,70%	20,00%	22,52%	22,29%	0,00%

Nota consuntivo 2019 *Il maggior ricorso ad imprese terze ha riguardato soprattutto le attività su rivi, spiagge e opere marittime, per le quali ancora A.S.Ter. non è in grado di procedere con personale tecnico e operaio in regia diretta. Per altre attività si è ricorso ad imprese terze per sopperire al numero non esaustivo di personale dipendente e soprattutto per poter svolgere nei tempi richiesti dalla C.A. le lavorazioni. Va peraltro indicato che, nel corso di questo esercizio, la Società è stata impegnata in attività – sfalci stradali e ripristini Open Fiber – che collocandosi a margine del core business di A.S.Ter., hanno imposto di attingere a imprese esterne. Inoltre il progressivo rinnovamento e ringiovanimento della Società – soggetta ad una profonda riorganizzazione – introduce elementi tali da valutare che lo scostamento del parametro possa essere migliorato già nel corso del prossimo esercizio.*

Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = 24,06*

Nota consuntivo 2020 *Nel corso del 2020 l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza COVID, che ha comportato un maggior ricorso a ditte terze rispetto a quanto previsto nel budget, sia per la difficoltà a reintegrare il turn over, sia per le attività richieste dai vari DPCM. Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente.
In accordo con la Civica Ammnistrazione si ribadisce che il valore del target, da utilizzare per il confronto, non è 20% ma il valore del consuntivo 2018 pari a 24,06%.*

Nota previsto 2021 *preconsutivo 2020=22,29%*

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	111,00	102,00	98,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	179.618,00	198.451,00	180.000,00	182.900,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,29	56,00	50,00	51,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	15.096,00	14.800,00	19.200,00	19.044,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	76.479,00	235.289,00	316.444,16	300.119,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	8.453,00	18.376,00	33.637,80	27.582,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	91,00	93,00	82,00	102,00
Nota consuntivo 2019 *nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018*					
Nota consuntivo 2020 *nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019*					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	92,86%	83,78%	80,39%	104,08%

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	18.979,00	17.633,00	16.073,00	19.145,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,56	12,60	11,48	13,68
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,59%	3,97%	3,60%	3,66%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.314,00	4.168,00	4.736,00	4.104,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	88,00	87,00	93,00
Nota consuntivo 2020 *Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.*					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.833,33
Nota consuntivo 2020 *Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.*					
N° lanterne semaforiche	Num	4.080,00	4.800,00	4.800,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.931,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	234,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	295,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	608,00
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 *Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	10.845,00	11.700,00	11.000,00	8.552,00
Nota consuntivo 2020 *A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.*					
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,20	0,19	0,25
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	179,00	211,00	190,00	165,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° interventi su ascensori	Num	817,00	829,00	638,00	600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	76,00	81,00	78,00	79,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	2.421,00	1.991,00	2.320,00	2.126,00
Nota consuntivo 2020 *n. alberi potati*					
N° interventi per decespugliamenti	Num	67,00	75,00	53,00	70,00
Nota consuntivo 2020 *n. 604 interventi - n. 70 siti/località*					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.331,00	1.290,00	1.550,00	2.988,00
Nota consuntivo 2020 *n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località*					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	532,40	516,00	620,00	1.185,71
Mq decespugliamenti	Num	15.250,00	18.641,00	15.395,00	24.087,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	2.018,00	3.807,00	4.834,00	4.845,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	1.181,31	826,40	949,20	871,43
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	66,00	91,00	98,00	88,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,32	1,82	1,96	1,76
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	14.977,00	15.100,00	16.000,00	13.000,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% di pulizia alvei	Perc.	4,28%	4,31%	4,57%	3,71%
N° addetti medi nel settore verde	Num	71,00	66,00	75,00	74,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,93	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,74	2,26	2,12	1,96
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41
Costo asfaltature a mq	EUR	20,26	19,47	25,07	19,99
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	246,06	254,92	279,66	234,79
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50
Nota consuntivo 2020 *Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	473.238,79	542.663,62	683.286,60	649.721,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	244.679,75	36.862,30	235.145,72	147.419,02
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	205.648,20	140.843,05	142.649,30	150.510,99
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.464,25	155.161,00	76.222,82	84.118,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	712.720,87	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18
Nota consuntivo 2020 *Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	123.490,45	158.453,60	112.297,41	99.557,29
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11
Nota consuntivo 2020 *A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	45,61	46,50	42,61	42,63
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.693,64	2.026,14	1.953,87	2.085,73
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	115,99	113,05	142,35	149,12
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	829,42	124,96	797,10	456,41
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	878,84	601,89	609,61	602,04
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	566,09	663,08	325,74	336,48
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	950,29	992,62	1.047,43	2.222,81
Nota consuntivo 2020 *Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	164,65	211,27	149,73	132,74
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.158.688,75	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,66	1,62	1,62	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,21	1,50	1,07	1,53
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	10,00	24,00	27,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	9,00	15,00	23,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.		90,00%	62,50%	85,19%