



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

### OBIETTIVI TRASVERSALI

<b>Obiettivo</b>	<b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>				
<b>Area di intervento</b>	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	30.462,00	81.217,00	88.200,00	90.200,00

<b>Obiettivo</b>	<b>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</b>				
<b>Area di intervento</b>	3 - Politiche gestione personale				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00
<b>Nota previsto 2020</b> <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
<b>Nota previsto 2021</b> <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%
<b>Nota previsto 2020</b> <i>media 2016/2018 = 9,33%</i>					
<b>Nota previsto 2021</b> <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.	6,13%	6,23%	0,00%	0,00%
<b>Nota previsto 2020</b> <i>media triennio 2016/2018 = 6,13%</i>					
<b>Nota previsto 2021</b> <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					



## AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

<b>Obiettivo</b>	<b>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)</b>				
<b>Area di intervento</b>	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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%

### OBIETTIVI SPECIFICI

<b>Obiettivo</b>	<b>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</b>				
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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		
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		

<b>Obiettivo</b>	<b>05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta</b>				
<b>Area di intervento</b>	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
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.	20,00%	22,29%	0,00%	
<b>Nota previsto 2020</b>	<i>esercizio 2018 = 24,06</i>				
<b>Nota previsto 2021</b>	<i>preconsuntivo 2020=22,29%</i>				

### 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**

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	Abbatere le barriere architettoniche presenti in città