AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Società per azioni con Unico Socio – Capitale Sociale Euro 13.048.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
Sede Legale e Direzione Generale Via XX Settembre,15 - 16121 Genova
telefono. 010.98101 – Fax 010.9810306 - mail: direzione@astergenova.it
C.F., P.I. e n. Registro Imprese 03825030103 – n. REA di Genova 381750

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DUP ANNO 2021

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 rileva un utile di € 26.802,32.

- *Obiettivo: Risultato non negativo*

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

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

Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale	media triennio 2011 - 2013	€/mgl.	18.075
" "	da Consuntivo anno 2021	€/mgl.	14.659

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore non inferiore alla media del triennio 2018-2020*
  Obiettivo: Valore non inferiore a 10,33% (media del triennio 2017-2019, come indicato nella scheda DUP di riferimento)

Anno 2018	13,73%
Anno 2019	9,02%
Anno 2020	9,33%
Media	10,69%

Anno 2021 8,60%

- L'obiettivo non è stato raggiunto.

Nonostante l'incremento del fatturato, alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 hanno notevolmente migliorato il MOL di quell'anno.

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

- *Obiettivo: Valore non superiore alla media del triennio 2018-2020*
  Obiettivo: Valore non superiore a 6,23% (media del triennio 2017-2019, come indicato nella scheda DUP di riferimento)

Anno 2018	6,50%
Anno 2019	6,35%
Anno 2020	6,57%
Media	6,47%
Anno 2021	5,21%

- L'obiettivo è stato raggiunto.

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022

Pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list

Tutte le misure sono state attuate.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

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

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 100% dell'attività richiesta.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

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. La reportistica è stata costruita e viene inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

05 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

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 precedentemente chiuso

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

La C.A. ha autorizzato come percentuale massima dell'indicatore il 25%, con mail dell'Assessore Pietro Piciocchi del 03/09/2021.

Anno 2020	22,52%
Anno 2021	24,90%

- L’obiettivo è stato raggiunto.