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 *media triennio 2011/2013 = € 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.	8,60%	10,67%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 10,33%*					
Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%*					
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 *Media triennio 2017/2019 = 6,23%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %*					

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 prevezione 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% *non superiore al preconsuntivo 2021*	22,33% *non superiore all'esercizio precedente*	22,33% *non superiore all'esercizio precedente*

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

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=24,22%*

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 - Rinnovamento 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

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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
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	111,00	102,00	98,00	81,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	198.451,00	180.000,00	182.900,00	207.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	56,00	50,00	51,00	59,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	14.800,00	19.200,00	19.044,00	19.320,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	235.289,00	316.444,16	300.119,00	621.914,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	18.376,00	33.637,80	27.582,00	59.472,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	93,00	82,00	102,00	100,00
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*					
Nota consuntivo 2021 *Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.*					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	83,78%	80,39%	104,08%	123,46%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	17.633,00	16.073,00	19.145,00	19.609,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	12,60	11,48	13,68	14,01

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,97%	3,60%	3,66%	4,14%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.168,00	4.736,00	4.104,00	4.381,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	87,00	93,00	98,00
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	33.833,33	0,00
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.*					
Nota consuntivo 2021 *Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.*					
N° lanterne semaforiche	Num	4.800,00	4.800,00	4.357,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.931,00	1.323,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	250,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	323,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	0,00
Nota consuntivo 2021 *Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.*					
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	11.700,00	11.000,00	8.552,00	4.176,00
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.*					
Nota consuntivo 2021 *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. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.*					
Interventi medi a punto luce	Num	0,20	0,19	0,25	
Nota consuntivo 2021 *Non applicabile*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	211,00	190,00	165,00	193,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	Num	829,00	638,00	600,00	930,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	81,00	78,00	79,00	82,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00	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	1.991,00	2.320,00	2.126,00	2.434,00
Nota consuntivo 2020 *n. alberi potati*					
Nota consuntivo 2021 *N. Alberi potati*					
N° interventi per decespugliamenti	Num	75,00	53,00	70,00	69,00
Nota consuntivo 2020 *n. 604 interventi - n. 70 siti/località*					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.290,00	1.550,00	2.988,00	3.501,59
Nota consuntivo 2020 *n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località*					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	516,00	620,00	1.185,71	1.389,52
Mq decespugliamenti	Num	18.641,00	15.395,00	24.087,00	13.574,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	3.807,00	4.834,00	4.845,00	21.437,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	826,40	949,20	871,43	993,25
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	91,00	98,00	88,00	71,00
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 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,82	1,96	1,76	1,42
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	15.100,00	16.000,00	13.000,00	13.500,00
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.*					
% di pulizia alvei	Perc.	4,31%	4,57%	3,71%	3,86%
N° addetti medi nel settore verde	Num	66,00	75,00	74,00	80,00
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	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,90	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54	12.500.108,13
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	2,26	2,12	1,96	2,50
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41	5.631.436,00
Costo asfaltature a mq	EUR	19,47	25,07	19,99	27,21
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	254,92	279,66	234,79	229,23
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	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.*					
Nota consuntivo 2021 *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46	664.071,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	542.663,62	683.286,60	649.721,44	648.406,11
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	36.862,30	235.145,72	147.419,02	516.438,15

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	140.843,05	142.649,30	150.510,99	154.289,33
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	155.161,00	76.222,82	84.118,84	197.326,52
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18	2.504.139,29
Nota consuntivo 2020 *Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	158.453,60	112.297,41	99.557,29	153.884,05
Nota consuntivo 2021 *Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98	1.169.759,34
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11	3.306.834,73
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	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59	2.701.479,50
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	46,50	42,61	42,63	
Nota consuntivo 2021 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	2.026,14	1.953,87	2.085,73	
Nota consuntivo 2021 *Non applicabile.* *Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.*					
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	113,05	142,35	149,12	148,82
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	124,96	797,10	456,41	1.598,88
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	601,89	609,61	602,04	617,16
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	663,08	325,74	336,48	789,31
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	992,62	1.047,43	2.222,81	3.338,85
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	211,27	149,73	132,74	205,18
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.038.005,05

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**	**Consuntivo 2021**
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50	4.379.003,29
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,62	1,62	1,61	1,60
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,50	1,07	1,53	1,74
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	10,00	24,00	27,00	4,00
Nota consuntivo 2021 *Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.*					
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	9,00	15,00	23,00	3,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.	90,00%	62,50%	85,19%	75,00%