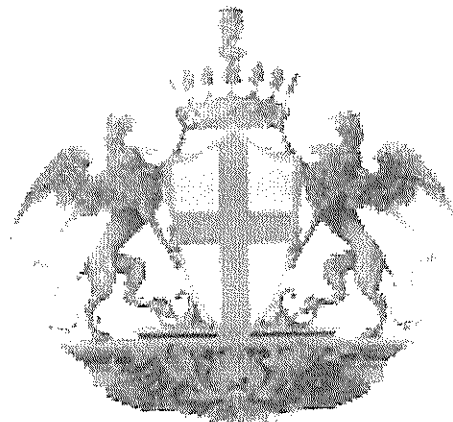




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JB' or similar, located at the bottom right of the page.



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LR' or similar, located in the bottom right corner of the page.



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	235.927,00	47.000,00	87.900,00	90.700,00
Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si riscontrano ricavi in linea con il I semestre 2019. Si evidenzia una consistente diminuzione del numero di servizi rispetto al I semestre 2020, in considerazione della riduzione della mortalità, che ha pesantemente risentito della prima fase della pandemia Covid 19.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	53,49%	38,00%	0,00%	0,00%
Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno					
Nota previsto 2020	MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%				
Nota previsto 2021	MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%				
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.	28,12%	28,65%	0,00%	0,00%
Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020					
Nota previsto 2020	La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%				
Nota previsto 2021	La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%				

Stato avanzamento al 30/06/2021

Tenuto conto della gestione, si ritiene che gli obiettivi saranno raggiunti. Si attende la conclusione della registrazione delle fatture passive al 30/6/21, che avverrà entro il 16/7.



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Sono stati effettuati i dovuti aggiornamenti al 30/06/21. L'obiettivo risulta rispettato.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	34,85%	36,00%	36,00%	36,00%
Stato avanzamento al 30/06/2021					
Il dato risulta in via di definizione, per ragioni legate alla trasmissione dei dati da parte degli Uffici competenti. Allo stato attuale, l'obiettivo non risulterebbe rispettato.					

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	109,00	60,00	60,00	60,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					
L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, avendo aiutato, al 30/06/2021 un numero di famiglie superiore a quello indicato (104 famiglie al 30/06/2021)					

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.810,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					

**AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.****OBIETTIVI SPECIFICI**Obiettivo **06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**Area di intervento **4 - Livelli quali/quantitativi di servizio**

La situazione di incertezza derivante dalla pandemia non ancora conclusa, non consente di prevedere l'ammontare relativo alle sponsorizzazioni delle opere a sostegno della struttura cimiteriale.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE

Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini

OMISSIS