



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

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

1



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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	121.091,00	58.800,00	35.300,00	Non negativo
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il I semestre 2022 ha registrato un risultato d'esercizio superiore a quello dell'anno precedente, pari ad Euro 276.647.					

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
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,42%	43,67%	40,00%	38,00%
Nota previsto 2021	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%</i>				
Nota previsto 2022	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%</i>				
Nota previsto 2024	<i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2020/2022 = 38%</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.	32,19%	27,71%	29,24%	Non superiore al 30,52%
Nota previsto 2021	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%</i>				
Nota previsto 2022	<i>La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%</i>				
Nota previsto 2024	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Tenuto conto della nuova situazione economica generale, caratterizzata dall'aumento dei costi delle materie prime e del personale, e dalle medie del triennio di riferimento, si suppone che gli obiettivi non saranno rispettati.					



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 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 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 30/06/2022

L'obiettivo sarà raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	33,63%	34,50% <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	35,60% <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	35,50%

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 34,50*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 35,60 %*

Stato avanzamento al 30/06/2022

L'Azienda al 30/06/2022 ha registrato una quota di mercato pari al 36,26, l'obiettivo, allo stato attuale potrebbe essere raggiunto.

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	205,00	100,00	170,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 100*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 170*

Stato avanzamento al 30/06/2022

Al 30/06/2022 le famiglie aiutate sono 87 per un importo di Euro 40.000 circa, quindi l'obiettivo sarà raggiunto.


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				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00	300.000,00	
Stato avanzamento al 30/06/2022					
L'obiettivo sarà raggiunto.					

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
-----------------------------------	---