

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

Responsabile: BARABINO MAURIZIO
 Assessori di riferimento: PICIOCCHI Pietro
 Linea di mandato: 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
 Obiettivi strategici: 07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento: 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consumitivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	241.559,00	35.300,00	22.000,00	10.800,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

L'obiettivo sarà 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

Area di intervento: 3 - Politiche gestione personale

Indicatore: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale; non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi

Indicatore	Udm	Consumitivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale; non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	33,30%	40,00%		

Nota previsto 2022: MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %

Nota previsto 2023: MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%

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

Nota previsto 2022: La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %

Nota previsto 2023: La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%

Stato avanzamento al 30/06/2023

L'andamento degli ultimi esercizi e l'eccezionalità dell'anno 2020, compreso nel triennio di riferimento, fanno supporre il mancato raggiungimento degli obiettivi per l'anno in corso.

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

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

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

Indicatore	Udm	Consumitivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%





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

Stato avanzamento al 30/06/2023

Gli organismi preposti hanno provveduto agli aggiornamenti richiesti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti. Per tali ragioni, gli obiettivi si ritengono raggiunti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli qualitativi di servizio

Indicatore

Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 34,50*

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

Stato avanzamento al 30/06/2023

In questi primi mesi del 2023 la quota di mercato si è assestata su una percentuale di poco superiore al 35%, si auspica che nei prossimi mesi, stante le attività di marketing e altre iniziative commerciali, si possa raggiungere l'obiettivo stabilito.

Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Perc.	35,64%	35,60%		
		<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		

Obiettivo 06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Area di intervento 4 - Livelli qualitativi di servizio

Indicatore

Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro

Stato avanzamento al 30/06/2023

Alla data del 30/06/2023 non è ancora possibile fornire una completa valutazione in merito all'ammontare degli interventi di sponsorizzazione.

Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Num	312.578,00	300.000,00		

Obiettivo 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% 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 qualitativi di servizio

Indicatore

famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 100*

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 170*

Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Num.	190	170		
		<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		





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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore al 0,60% 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 qualitativi/quantitativi di servizio

Stato avanzamento al 30/06/2023
Al 30/06/2023 n.123 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 50.000.
Per tali ragioni, si presume ragionevole di raggiungere l'obiettivo fissato.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria

O M I S S I S

