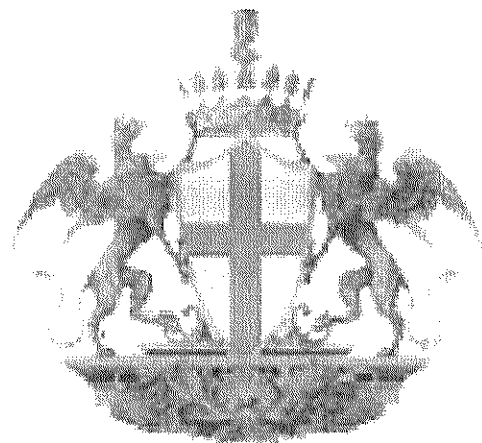




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

1



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

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	33.853,00 <i>bilancio approvato</i>	199.206,00	308.813,00	435.417,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

I ricavi sono inferiori al budget di circa il 4 %, Tuttavia nei mesi di maggio e giugno si è registrata una ripresa invertendo, di fatto, il trend negativo rispetto all'anno precedente. In virtù di una marginalità stabile ed una riduzione dei costi di servizi si prevede una chiusura in miglioramento rispetto al 2020.

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.	15,72%	19,00%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 13,33%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 19%</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.	5,40%	4,69%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	<i>media triennio 2016/2018 = 4,77%</i>				
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 4,69</i>				

Stato avanzamento al 30/06/2021

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.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione 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%



FARMACIE GENOVESI 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 30/06/2021	
E' in corso la progettazione del nuovo sito web per meglio soddisfare anche le esigenze anche di trasparenza.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	299.937,00	584.899,00	732.898,00	891.759,00
Stato avanzamento al 30/06/2021					

Obiettivo	05 - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Apertura farmacia Terminal Traghetti	Date		31/12/2021		
Stato avanzamento al 30/06/2021					
L'apertura della nuova farmacia terminal è avvenuta il 12 luglio.					

OMISSIS