



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	181.222,00	166.560,00	178.902,00	205.234,00
Stato avanzamento al 30/06/2023					
In linea con quanto previsto dal budget					

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 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.	26,48%	21,67%		
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</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.	4,20%	5,06%		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
In linea con quanto previsto dal budget					

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 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%



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 30/06/2023	
Rispettato quanto previsto con pubblicazione su nostro sito web	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	651.723,00	624.202,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€480.403</i>				
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€624.202</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
In linea con quanto previsto a budget					

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		9.500.000,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€9.500.000</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					
Attualmente non è previsto il raggiungimento dell'obiettivo					

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	Perc.		25,40% <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=25,4%</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2023					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo **06 - Incremento vendita farmaci generici**

Area di intervento **4 - Livelli quali/quantitativi di servizio**

In linea con quanto previsto a budget

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO

Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco

1

INDICATORI

OMISSIS