



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

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

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	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 30,52%	Non superiore al 32,60%		
Nota previsto 2024 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%</i>					
Nota previsto 2025 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2021/2023= 32,60%</i>					
Riduzione delle spese di funzionamento (voci B6+B7+B8+B9+B14)	EUR		Non superiore all'esercizio precedente		
Nota previsto 2025 <i>Costi non superiori all'esercizio precedente al netto degli incrementi contrattuali obbligatori da CCNL</i>					

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	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	35,50%	Non inferiore al 36,00%		



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

OBIETTIVI SPECIFICI

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 quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente	Num.	170	<i>Non inferiore a 170</i>		

Obiettivo	08 - Distribuzione utili anche a valere sulle riserve al socio unico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Distribuzione al socio unico nel 2025 di utili anche a valere sulle riserve	EUR		2.000.000,00		

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