

6. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Risultato d'esercizio	100	58.800,00	157.000,00
<i>Il risultato preconsuntivo 2022 è pari ad € 157.000,00, si può affermare che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</i>			

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
3 - Politiche gestione personale

Indicatore 2.1	Peso	Media triennio 2019/2021	Preconsuntivo 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno)	50	40,20	29,85
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto.</i>			

Indicatore 2.2	Peso	Media triennio 2019/2021	Preconsuntivo 2022
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	29,24	33,31
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto.</i>			

OBIETTIVO 03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs n.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)
6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Adeguamento rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione dei dati, inf. e documenti sul sito web della Società.	100	100,00	100,00
<i>L'obiettivo è stato raggiunto.</i>			



OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Consuntivo 2022
Quota di mercato servizi funebri	100	34,50	35,64

L'obiettivo è stato raggiunto. Il dato indicato è riferito alla chiusura effettiva dell'esercizio 2022.

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economia di gestione a sostegno di famiglie disagiate, impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Consuntivo 2022
Famiglie indigenti assistite	100	100	190

Alla data del 31/12/2022 n. 190 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 87.000. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito dall'obiettivo. L'obiettivo è stato raggiunto. Il dato indicato è riferito alla chiusura effettiva dell'esercizio 2022.

OBIETTIVO 06- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Consuntivo 2022
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	312.578,00

. L'obiettivo è stato raggiunto. Il dato indicato è riferito alla chiusura effettiva dell'esercizio 2022. Sono stati, inoltre, erogati Euro 61.000 alla Società Porto Antico di Genova Spa per la manifestazione Euroflora 2022.

Genova, 15 febbraio 2023


L'Amministratore Unico
A. Se. F.
Azienda Servizi Funebr
del Comune di Genova
S.r.l. con Socio Unico
Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA
Part. IVA 01248040998