



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.						
Responsabile	BARABINO MAURIZIO		Assessori di riferimento		BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro	
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ		Obiettivi strategici		07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ	
OBIETTIVI TRASVERSALI						
01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale						
Area di intervento			1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"			
Indicatore		Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo		EUR	47.000,00	58.800,00	32.300,00	8.700,00
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Perc.	38,00%	43,67%		
Nota previsto 2021	MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%					
Nota previsto 2022	MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %					
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.	28,65%	27,71%		
Nota previsto 2021	La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%					
Nota previsto 2022	La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %					
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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 SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%		Perc.	36,00%	34,50% non inferiore al preconsuntivo 2021		
Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021 = 34,50						

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% 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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a		Num	60,00	100,00		

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro		Num	300.000,00	300.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini
-----------------------------------	---



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.						
Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICCOCCHI Pietro			
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ			
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA			
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO			
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI			
OBIETTIVI TRASVERSALI						
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore		Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo		EUR	81.217,00	76.000,00	68.000,00	68.000,00
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013		EUR	18.075.000,00	18.075.000,00		
Nota previsto 2021	media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Perc.	10,33%	10,67%		
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 10,33%					
Nota previsto 2022	Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%					
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.	6,23%	6,47%		
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 6,23%					
Nota previsto 2022	Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.									
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								
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024				
Publicazione 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 prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
OBIETTIVI SPECIFICI									
Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta								
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio								
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024				
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,29%	24,21% non superiore al preconsuntivo 2021	22,33% non superiore all'esercizio precedente	22,33% non superiore all'esercizio precedente				
Nota previsto 2021	preconsuntivo 2020=22,29%								
Nota previsto 2022	preconsuntivo 2021=24,22%								
Obiettivo	06 - Rinnovamento dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli								
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio								
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024				
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022						
Obiettivo	05 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali								
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio								
Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024				
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022						
OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI									
02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili								
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate								
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città								