



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

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	193.549,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	255.500,00	107.650,00	268.650,00

Nota consuntivo 2018 Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500, quindi possiamo affermare che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Stato avanzamento al 31/12/2018

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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	36,19	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	38,82	33,48	33,76

Nota previsto 2018 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente

Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato raggiunto, perché non è inferiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 34,00%).

Nota previsto 2019 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente

Nota previsto 2020 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
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	%		0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	27,61	29,96	28,81

Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato rispettato, perché non è superiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 29,34%). Il dato è consuntivo. Nel conteggio della voce B7 del conto economico è stato escluso l'importo relativo alla sponsorizzazione verso il Comune di Genova.

Nota previsto 2019 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune

Nota previsto 2020 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%

Stato avanzamento al 31/12/2018



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA 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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,31	36,00 <i>Non inferiore al 36%</i>	36,00	36,00	36,00

Nota consuntivo 2017 L'obiettivo è stato raggiunto a seguito delle specifiche politiche aziendali.

Nota consuntivo 2018 L'obiettivo è stato raggiunto, visto che il dato consuntivo è uguale al target.

Stato avanzamento al 31/12/2018

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	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	72,00	45,00 <i>Numero non inferiore a 45</i>	75,00	50,00	55,00

Nota consuntivo 2017 A.Se.F. ha sostenuto finanziariamente 72 famiglie disagiate per un importo di € 29.121,90. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero di famiglie superiore a quanto stabilito come obiettivo.

Nota consuntivo 2018 A.Se.F. ha "sostenuto" 75 famiglie disagiate, per un importo di € 30.631,84. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.

Stato avanzamento al 31/12/2018



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

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	309.516,00	300.000,00 <i>Non inferiori ai 300.000 euro</i>	309.516,00	300.000,00	300.000,00
Nota consuntivo 2017 215.000 sponsorizzazione al Comune di Genova come da contratto (120.000 per il cimitero della Torbella, 95.000 per la Galleria s.Antonino al cimitero di Staglieno) 85.000 sponsorizzazione Staglieno, Art Bonus 9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri						
Nota consuntivo 2018 220.000 sponsorizzazione edicole ubicate in Galleria seconda Montino e scale scorrevoli in Galleria Nuova Cripta 80.000 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus 9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri						

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° famiglie indigenti assistite	num	47,00	63,00	72,00	75,00
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,82	8,82	8,80	8,80
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,81	8,80	8,78	8,80
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,20	13,50	14,30	13,94
N° annuo decessi Comune di Genova	num	8.362,00	7.873,00	8.342,00	8.093,00
N° interventi su Genova	num	3.314,00	3.222,00	3.412,00	3.346,00
N° interventi fuori Genova	num	92,00	92,00	86,00	78,00
Indicatori	val				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%	39,63%	41,00%	40,90%	41,34%



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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	N/gg	2,52	2,41	2,42	2,30
Nota consuntivo 2018 <i>Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	10.543.175,00	10.639.303,00	11.310.785,00	11.110.808,00
Costi della produzione	EUR	10.378.277,00	10.825.176,00	11.228.846,00	11.032.007,00
Margine Operativo Lordo	EUR	1.226.294,00	1.310.495,00	1.565.724,00	1.662.558,00
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	11,15%	11,98%	13,64%	14,96%
Fondo sociale	EUR	114.252,45	106.835,37	131.270,19	144.865,76
Costo della socialità	EUR	32.417,08	25.565,18	36.404,43	31.205,04
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
	val				
N° medio dipendenti	num	83,21	85,61	86,42	86,70
N° ore annuali lavorate	Ore	137.985,61	144.712,77	151.494,85	139.751,50
Tasso di assenza	%	4,52%	3,91%	4,90%	3,87%
Costo del personale	EUR	3.880.102,00	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00
Nota consuntivo 2015 <i>B9 da Conto Economico</i>					
Nota consuntivo 2016 <i>B9 da Conto Economico</i>					
Nota consuntivo 2017 <i>B9 da Conto Economico</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emoiumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	14.737,34	15.307,73	18.117,61	19.175,99