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

sponsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
nea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

biettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
rea di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sultato d'esercizio: non negativo	EUR	210.102,00	268.650,00	399.666,00 *Dato rilevato da RPA 2021_23 - preconsuntivo 2020 ATTUALMENTE IN FASE DI ELABORAZIONE DEFINITIVA*	47.000,00	87.900,00

Nota consuntivo 2019 *Dato di consuntivo*

Nota consuntivo 2020 *L'anno 2020 a causa della pandemia COVID-19 ha registrato un'alta mortalità con conseguenze positive in termini di ricavi. L'Azienda rispetterà l'obiettivo, confermando il risultato economico positivo previsto dal preconsuntivo nella RPA 2021_23.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	38,70%	35,33%	52,15% *Dato derivante da MOL già parzialmente rielaborato rispetto a RPA 2021_23*	38,00%	0,00%

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

Nota consuntivo 2020 *Valori di preconsuntivo 2020.*

Nota previsto 2021 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%*

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.	29,49%	28,75%	28,54% *Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE già parzialmente rielaborato rispetto a RPA 2021_23*	28,65%	0,00%

Nota consuntivo 2019 *L'obiettivo non è stato raggiunto perché i costi di funzionamento per servizi hanno subito un aumento dovuto all'avvio della Campagna Istituzionale 2019, finalizzata al rafforzamento dell'immagine aziendale, ed alla pubblicazione del libro "Genova 1936 - 1951 -La tradizione dei cortei funebri", edito per valorizzarne il patrimonio storico fotografico.*

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

Nota consuntivo 2020 *Valori di preconsuntivo 2020.*

Nota previsto 2021 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
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%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.		100,00%		100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivo	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	13/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	28/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	14/12/2020		

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'accordo definitivo è stato trasmesso dagli Uffici comunali competenti in data 09/12/2020 e A.Se.F. ha provveduto alla sottoscrizione in data 14/12/2020 - prot. 1529.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,05%	36,00%	34,85%	36,00%	36,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'Azienda al 31 dicembre 2020 non ha rispettato l'obiettivo della quota di mercato, risultata in linea con l'avanzamento al 30 giugno 2020. L'andamento della quota è stato condizionato dalla situazione pandemica e dalla conseguente parcellizzazione del mercato di riferimento.

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 0,25% 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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	72,00	55,00	115,00	60,00	60,00

Nota consuntivo 2019 *72 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 28.026.l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Nota consuntivo 2020 *115 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 44.111,27. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Obiettivo	**06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00	309.516,00	300.000,00	300.000,00

Nota consuntivo 2019 *€ 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"*

Nota consuntivo 2020 *€ 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"*

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'obiettivo è stato raggiunto

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

7.02.01 - 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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	75,00	72,00	115,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° interventi su Genova	Num	3.412,00	3.346,00	3.272,00	
N° interventi fuori Genova	Num	86,00	78,00	77,00	
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	40,90	41,34	42,78	
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
Nota consuntivo 2018 *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).*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.634.078,00
Nota consuntivo 2019 *Dato consuntivo.*					
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	12.322.848,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.389.652,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	13,64	14,96	14,36	18,91
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					

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

INDICATORI

dicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
ndo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	150.000,00
ta consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
ta consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
sto della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
ta consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
DICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
medio dipendenti	Num	86,42	86,70	86,84	86,91
re annuali lavorate	Ore	151.495,00	139.752,00	138.086,00	139.371,00
sso di assenza	%.	4,90	3,87	5,43	5,98
ta consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
sto del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.582.471,00
consuntivo 2017 *B9 da Conto Economico*					
ta consuntivo 2018 *Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento 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.*					
ta consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
oduttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine perativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.117,61	19.175,99	18.441,04	23.934,37
ta consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
ta consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					