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 **1 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **2 - 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 — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Nota previsto 2018 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*						
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*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **3 - 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 — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	50	%.	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 (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	50	%.		100,00	100,00	100,00

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

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **4 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota di mercato servizi funebri	100	%.	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*

OBIETTIVO **5 - 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

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
famiglie indigenti assistite	100	num	45,00 *Numero non inferiore a 45*	50,00 *Numero non inferiore a 50*	55,00 *Numero non inferiore a 55*	60,00 *Numero non inferiore a 60*

OBIETTIVO **7 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Interventi in sponsorizzazione	100	num	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*

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	
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,82	8,82	8,80	
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,81	8,80	8,78	
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	
N° annuo decessi Comune di Genova	num	8.362,00	7.873,00	8.342,00	
N° interventi su Genova	num	3.314,00	3.222,00	3.412,00	

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° interventi fuori Genova	num	92,00	92,00	86,00	
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%	
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	N/gg	2,52	2,41	2,42	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	10.543.175,00	10.639.303,00	11.310.785,00	
Costi della produzione	EUR	10.378.277,00	10.825.176,00	11.228.846,00	
Margine Operativo Lordo	EUR	1.226.294,00	1.310.495,00	1.565.724,00	
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%	
Fondo sociale	EUR	114.252,45	106.835,37	131.270,19	
Costo della socialità	EUR	32.417,08	25.565,18	36.404,43	
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	83,21	85,61	86,42	
N° ore annuali lavorate	Ore	137.985,61	144.712,77	151.494,85	
Tasso di assenza	%	4,52%	3,91%	4,90%	
Costo del personale	EUR	3.880.102,00	4.075.583,00	4.227.789,00	
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	