



 COMUNE DI GENOVA

Numero Verde  
**800-550755**  
CON OPERATORE 24 ORE SU 24

Genova, 29.03.2018  
Prot. n. 590


Al Signor Direttore  
della Direzione Partecipate  
del Comune di Genova  
Dott.ssa Lidia Bocca

Trasmessa via e-mail

Oggetto: Relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di D.U.P.  
2017.

Con riferimento a quanto richiesto con e-mail del 5 febbraio u.s., si trasmette,  
in allegato alla presente, la relazione di cui all'oggetto.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, è gradita  
l'occasione per inviare cordiali saluti.

  
L'Amministratore Unico  
(Avv. Franco Rossetti)

Responsabile: ROSSETTI FRANCO (AMMINISTRATORE UNICO)  
 Sindaco: MARCO BUCCI - Assessori di riferimento: MATTEO CAMPORA, PIETRO PICCOCCHI

**OBIETTIVI TRASVERSALI**

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

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsionale 2017	Consuntivo 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	55.375,00	194.100,00	193.549,00

L'obiettivo è stato conseguito in quanto l'esercizio si è chiuso con un utile pari ad € 193.549. Nel 2017 la mortalità ha fatto riscontrare una crescita rispetto all'andamento degli ultimi anni. Tale incremento risulta dovuta, in parte, al recupero della flessione che si è verificata nel 2015.

**OBIETTIVO** 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell'art.1 comma 557 legge stabilità funzionamento 2014 e ss.mm. E ii.  
 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsionale 2017	Consuntivo 2017
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	100	%	31,30%	32,44%	36,19%

Il margine operativo lordo indicato ( pari ad € 1.565.724) è al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 309.500 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.

**OBIETTIVO** 03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione ( Legge n. 190/2012, D.lgs n.33/2013 e ss.mm. E ii.)  
 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsionale 2017	Consuntivo 2017
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, inf, e documenti sul sito web della società	100	%		100	



## OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO** 04 - Contenzione della dinamica tariffaria nel limite massimo del 2%  
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consumtivo 2016	Previsionale 2017	Consumtivo 2017
Andamento tariffe servizi funebri	100	%	1,82%	2%	1,94%

L'incremento delle tariffe risulta pari all'1,94%, inferiore rispetto al 2% stabilito come limite massimo. Nello specifico si evidenzia che alcuni costi, come per esempio le tariffe per la cremazione, sfuggono alle decisioni aziendali, seguendo dinamiche di gran lunga più significative.

**OBIETTIVO** 05 - Mantenimento/incremento quote di mercato  
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consumtivo 2016	Previsionale 2017	Consumtivo 2017
Quota di mercato servizi funebri	100	%	35,94%	36,00%	36,31%

Per questo obiettivo, che richiedeva una quota di mercato pari almeno al 36 %, si rileva una percentuale del 36,31%.  
Per tale ragione l'obiettivo deve ritenersi raggiunto, a seguito delle specifiche politiche aziendali.

**OBIETTIVO** 06 - 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 del servizio funebre  
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consumtivo 2016	Previsionale 2017	Consumtivo 2017
Famiglie indigenti assistite	100	num	63	45	72

A.s.e.F. ha provveduto al sostegno di 72 famiglie disagiate con un esborso pari ad € 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. Per tale ragione l'obiettivo deve intendersi raggiunto.

**OBIETTIVO** 07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale  
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consumtivo 2016	Previsionale 2017	Consumtivo 2017
Interventi in sponsorizzazione	100	num	320.740,00	300.000,00	309.516,00

A.S.e.F. nel 2017 ha finanziato le seguenti sponsorizzazioni:  
- € 215.000 al Comune di Genova come da contratto;  
- € 85.000 come "Art Bonus" verso Staglieno;  
- € 9.516 per la settimana dei Cimiteri Storici.

