



COMUNE DI GENOVA



Genova, 23.04.2019

Prot. n. 609

Ai Signori:

- Sindaco
Dott. Marco Bucci
- Assessore con delega
"Indirizzo e Controllo di A.Se.F. S.r.l."
Avv. Matteo Campora
- Direttore Pianificazione Strategica
e Governance Societaria
Dott.ssa Lidia Bocca

Comune di Genova

Ai Signori:

- Presidente
Dott.ssa Marcella Turtulici
- Sindaci
Dott. Luca Verdino
Dott. Vittorio Rocchetti

Collegio Sindacale di A.Se.F. S.r.l.

Oggetto: Adempimenti correlati al Bilancio dell'esercizio 2018.

Con riferimento a quanto richiesto con nota prot. N. 244 del 15 marzo 2019, si trasmette, in allegato alla presente, la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il DUP.

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

A. Se. F.
Azienda Servizi Funebri
del Comune di Genova
S.r.l. con Socio Unico
Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA
Part. IVA 01248040998
Il Dirigente Procuratore

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL DUP

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

Responsabile: **ROSSETTI FRANCO (AMMINISTRATORE UNICO)**

Sindaco: **MARCO BUCCI - Assessori di riferimento: MATTEO CAMPORA, PIETRO PICIOCCHI**

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsionale 2018	Consuntivo 2018
Risultato d'esercizio	100	EUR	193.549,00	104.900,00	255.500,00
<i>Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500,00. L'obiettivo, quindi, è stato ampiamente raggiunto.</i>					

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

3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsionale 2018	Consuntivo 2018
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	36,19	0	38,82
<i>L'obiettivo è stato raggiunto, perché il rapporto di riferimento non è inferiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 33,60).</i>					

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%	-	0	27,61
<i>L'obiettivo è stato rispettato, perché il rapporto di riferimento non è superiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 29,34%).</i>					

OBIETTIVO 03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs n.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)

6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

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



OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento / Incremento quote di mercato

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsionale 2018	Consuntivo 2018
Quota di mercato servizi funebri	100	%	36,31	36,00	36,00

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

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% del ricavi) finanziato con economia di gestione a sostegno di famiglie disagiate, impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsionale 2018	Consuntivo 2018
Famiglie indigenti assistite	100	num	72	45	75

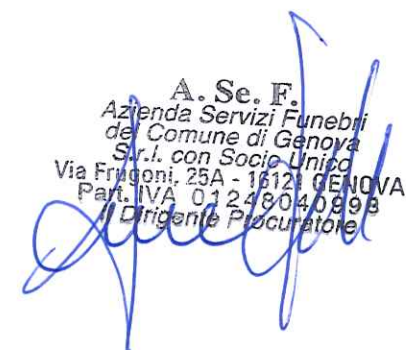
A.Se.F. ha "sostenuto" 75 famiglie disagiate, per un importo di € 30.631,84. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.

OBIETTIVO 07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2017	Previsionale 2018	Consuntivo 2018
Interventi in sponsorizzazione	100	num	309.516,00	300.000,00	309.516,00

A.Se.F. nel 2017 ha finanziato:
 - € 220.000,00 sponsorizzazione edicole ubicate in Galleria seconda Montino e scale scorrevoli in Galleria Nuova Cripta;
 - € 80.000,00 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus;
 - € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici.


A. Se. F.
 Azienda Servizi Funebri
 del Comune di Genova
 S.r.l. con Socio Unico
 Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA
 Part. IVA 01248040998
 Il Dirigente Procuratore