

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

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

Sindaco: **MARCO BUCCI - Assessori di riferimento: STEFANO BALLEARI, PIETRO PICIOCCHI**

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2018	previsionale 2019	Consuntivo 2019
Risultato d'esercizio	100	EUR	255.500,00	97.700,00	210.102,00
<i>Il risultato consuntivo 2019 è pari ad € 210.102,00, si può affermare che l'obiettivo 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 2.1	Peso	Udm	Consuntivo 2018	Media triennio 2016/2018	Consuntivo 2019
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	38,82	35,33	39,61
<i>L'obiettivo a consuntivo è stato raggiunto.</i>					

Indicatore 2.2			Consuntivo 2018	Media triennio 2016/2018	Consuntivo 2019
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%	27,61	28,75	29,49
<i>L'obiettivo a consuntivo non è stato raggiunto, perchè 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 valorizzare il patrimonio storico fotografico. Si evidenzia che, a fronte di tali esborsi, l'Azienda ha avviato le pratiche per l'ottenimento del credito di imposta per Euro 20.785,00.</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 2018	Previsionale 2019	Consuntivo 2019
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 2018	Previsionale 2019	Consuntivo 2019
Quota di mercato servizi funebri	100	%	36,31	36,00	36,05

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

OBIETTIVO 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei 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 2018	Previsionale 2019	Consuntivo 2019
Famiglie indigenti assistite	100	num	75	50	72

72 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 28.026. 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 2018	Previsionale 2019	Consuntivo 2019
Interventi in sponsorizzazione	100	num	309.516,00	300.000,00	312.669,00

A.Se.F. nel 2019 ha finanziato:

- € 215.000,00 sponsorizzazione interventi Galleria Montino;

- € 85.000,00 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus;

- € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici.

- € 3.153 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola" - nuovo accordo di adozione sottoscritto nel 2018 tra Comune di Genova ed A.Se.F.

