

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

Responsabile: MAURIZIO BARABINO (AMMINISTRATORE UNICO)

Sindaco : MARCO BUCCI - Assessori di riferimento : MASSIMO NICOLO', PIETRO PICIOCCHI

**OBIETTIVI TRASVERSALI**

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	210.102,00	268.650,00	235.927,00
<i>Il risultato consuntivo 2020 è pari ad € 235.927,00, 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 2019	Media triennio 2017/2019	Consuntivo 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale ( valore A del Piano del Fabbisogno)	50	%	38,70	37,90	53,49
<i>L'obiettivo a consuntivo è stato raggiunto.</i>					

Indicatore 2.2	Peso	Udm	Consuntivo 2019	Media triennio 2017/2019	Consuntivo 2020
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%	29,49	28,65	28,12
<i>L'obiettivo a consuntivo è stato raggiunto.</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 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo indipendente di Valutazione (OIV)	100	%	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).	100			100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	100			100,00	100,00

2020/2022

OBIETTIVO

03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
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

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

## OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO** 04 - Mantenimento / incremento quote di mercato

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
Quota di mercato servizi funebri	100	%	36,05	36,00	34,85

*L'obiettivo non è stato raggiunto.*  
 Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni, più aggressive e meno rigide nella gestione degli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.

**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 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
Famiglie indigenti assistite	100	num	72	55	109

*109 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 38.026. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito dall'obiettivo.*

**OBIETTIVO** 06- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2019	Previsionale 2020	Consuntivo 2020
Interventi in sponsorizzazione	100	num	312.669,00	300.000,00	312.810,00

*A.Se.F. nel 2020 ha finanziato:*  
 - € 215.000,00 sponsorizzazione interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno;  
 - € 85.000,00 sponsorizzazione interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno - Art Bonus;  
 - € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici.  
 - € 3.294 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola" - accordo di adozione sottoscritto nel 2018 tra Comune di Genova ed A.Se.F.