

Responsabile: **BARABINO MAURIZIO (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 2020	previsionale 2021	Preconsun febbraio 22
Risultato d'esercizio	100	EUR	235.927,00	47.000,00	130.000,00

Il risultato preconsuntivo 2021 è pari ad € 130.000.

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 2020	Media triennio 2018/2020	Preconsun febbraio 22
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno)	50	%	53,49	43,67	27,88

Il margine operativo lordo, pari ad Euro 1.192.062,58 è indicato in tabella al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad Euro 312.873 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.

Indicatore 2.2			Consuntivo 2020	Media triennio 2018/2020	Preconsun febbraio 22
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%	28,12	28,41	32,07

Si evidenziano medie del triennio pari al 43,67% (indicatore 2.1) e 28,41% (indicatore 2.2) che risultano fortemente influenzate dai valori relativi all'anno 2020, considerato eccezionale a causa della pandemia Covid 19. Tale anomalia condiziona in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri aziendali del presente esercizio e di quelli futuri.



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 2020	Previsionale 2021	Consuntivo 2021
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo indipendente di Valutazione (OIV)	100	%	100,00	100,00	100,00
Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione e Corruzione e Trasparenza 21/23	100	%		100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite Check list	100	%		100,00	100,00

L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento / incremento quote di mercato

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Consuntivo 2021
Quota di mercato servizi funebri	100	%	34,85	36,00	33,63

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.

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 2020	Previsionale 2021	Consuntivo 2021
Famiglie indigenti assistite	100	num	109	60	205

L'obiettivo è stato raggiunto.

205 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 113.297. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero nettamente superiore a quanto stabilito come obiettivo.



OBIETTIVO 06- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Consuntivo 2021
Interventi in sponsorizzazione	100	num	312.810,00	300.000,00	312.873,00

L'obiettivo è stato raggiunto.

A.Se.F. nel 2021 ha finanziato:

- € 240.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno;

- € 60.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus;

- € 9.516,00 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici;

- € 3.153,00 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.

Genova, 23 Febbraio 2022

