

Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali al 31/12/2021

L'azienda, nell'anno 2021, mostra un utile pari ad euro 233.490, al lordo delle imposte, e al netto di ammortamenti e svalutazioni.

Preconsuntivo 2021 v/s Budget 2021:

Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, sono state confermate tutte le previsioni in merito alla gestione ordinaria dei “ricavi delle vendite e prestazioni”. Mentre negli “altri ricavi” si è registrato un incremento pari ad euro 959.654 riconducibili ad attività straordinarie non programmabili ed a rivalsa di costi per manutenzione straordinaria.

Di contro sono stati rilevati incrementi di costi di seguito riportati:

- per manutenzioni automezzi per la somma di circa 86.000 euro, i maggiori costi riscontrati sono in parte riferiti sia ad incidenti causati e/o subiti, sia alla vetusta di una buona parte dei mezzi di nostra proprietà;
- per lavori di manutenzione ordinaria presso: la sede aziendale, il sito di Ostaglio, le isole ecologiche e il sito di compostaggio; per la somma di circa 46.000 euro riferiti ad adeguamenti in materia di sicurezza e ambiente;
- per lavaggi automezzi per la somma di circa 78.000 euro riconducibili ad una maggior frequenza di lavature. L'azienda ha ritenuto opportuno, anche su sollecitazione delle sigle sindacali, richiedere una maggiore frequenza di lavaggi e disinfezione dei mezzi aziendali per tutelare la salute dei dipendenti soprattutto in questo periodo di pandemia;
- per smaltimento rifiuti speciali (percolato e sovrullo) per la somma di circa euro 160.000, riconducibili sostanzialmente allo svuotamento dei biodigestori.
- per smaltimento dell'organico presso terzi con un aumento di circa euro 122.000. I fermi tecnici dell'impianto di Compostaggio sono stati superiori a quanto preventivato nel budget.

Il costo del personale risulta essere sostanzialmente in linea con il budget, nonostante una tantum di euro 277.639 relativa all'adeguamento contrattuale.

Preconsuntivo 2021 v/s Consuntivo 2020

Costi relativi emergenza covid

- La Società a causa dell'emergenza Covid, ha subito un calo di fatturato nel seguente settore:
 - Pulizia Strutture Comunali (Asili nido, teatri, bagni etc) per circa euro 316.372.
- Alle perdite di fatturato si sommano gli ulteriori costi sostenuti, che risultano essere di circa euro 303.844.

Nello specifico:

- Attività di sanificazione delle strutture e mezzi/attrezzature della Società, acquisti DPI.
- Di contro sono stati affidati dei servizi straordinari per emergenza covid per un importo pari ad 439.960 euro. Sono state istituite delle squadre dedicate alla raccolta indifferenziata presso i soggetti in quarantena così come è stata individuata ed isolata una area dedicata ai suddetti rifiuti presso Isola Ecologica di Fratte, per il successivo conferimento al termovalorizzatore.

Commento alle variazioni intervenute al Conto Economico

Ricavi

A partire dal 20 settembre 2021 è stato inserito il corrispettivo del nuovo affidamento di spazzamento, svuotamento cestini gettacarte e lavaggio suolo pubblico di Piazza della Libertà, compresi i giardini denominati "est" ed "ovest", ed aree limitrofe (giardino cd. "trapezio", passeggiate denominate "est" ed "ovest" e nuova viabilità).

Sono stati inseriti i seguenti ricavi ex contratto:

- Ricavi per la rivalsa dei costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie e ordinarie realizzate presso gli impianti di Compostaggio, Ostaglio e le isole ecologiche.
- Rivalsa costi sostenuti per lo smaltimento e trasporto frazione organica presso siti di trasferimento presso terzi (Ecoambiente).

Costi

Il costo del personale risulta essere in linea con il bilancio 2021, nonostante una tantum di euro 277.639 relativa all'adeguamento contrattuale.

Un importante risparmio ottenuto in questo esercizio, rapportando il dato con l'esercizio precedente, sono gli oneri finanziari, esso è dovuto al minor ricorso a scoperti bancari e altre forme di finanziamento presso terzi.

Nell'Esercizio 2021, l'impianto di Compostaggio ha avuto lunghi periodi di chiusura, dovuta a manutenzione straordinaria/rotture delle macchine/attrezzature, tali chiusure ha costretto la società

allo smaltimento della frazione organica presso terzi (mediante procedure negoziate ed affidamenti diretti), pertanto raffrontando il dato con il periodo precedente, risulta un incrementato di circa 1 milione di spesa registrata negli altri costi di produzione.

Un altro incremento di circa 402 mila euro, raffrontando il dato con il periodo precedente, è nei costi di beni di terzi, infatti l'azienda per poter sopperire alla carenza dei mezzi aziendali ormai fatiscenti e per migliorare il servizio, ha dovuto ricorrere al noleggio di spazzatrici/lavastrade e mezzi d'opera, nell'attesa dell'acquisto degli stessi.

Commento al periodo relativo al raggiungimento livelli qualitativi dei servizi

Le attività di Raccolta differenziata, sono state svolte regolarmente ed efficacemente ogni giorno. Nonostante l'emergenza covid l'efficienza dei servizi risente fortemente della carente attenzione da parte dei cittadini che, non rispettando le modalità e tempistiche del conferimento, creano numerose microdiscariche e costringono la società ad intervenire in maniera straordinaria anche su zone in cui il servizio era già stato completato, inoltre si evidenzia anche il fenomeno dell'apertura delle buste il lunedì sera, episodi denunciati anche alla Procura della Repubblica. I continui interventi fuori programma interferiscono dunque sulla buona organizzazione e sulla qualità del servizio. La maggior parte delle segnalazioni che arrivano, sono, infatti, relativa agli interventi straordinari di raccolta e spazzamento.

Per il settore pulizie, nel periodo di riferimento, sono pervenuti delle contestazioni con relative penali, ed esse sono riconducibili per mancanza di personale, in linea generale il servizio risulta soddisfacente. Inoltre è stato particolarmente apprezzato l'attività di sanificazione svolta dal personale in servizio presso il cimitero durante l'emergenza covid.

Amministratore Unico

Dott. Vincenzo Bennet



Controllo Analogico:

scheda obiettivi

Società:

Preconsuntivo Anno 2021

Obiettivo programmato		Obiettivo raggiunto		
Descrizione	Misura	Descrizione	Misura	Note
PROTOCOLLO INFORMATICO	Adeguamento D.Lgs 165	PROTOCOLLO INFORMATICO	concluso	
REALIZZAZIONE LAVAGGIO AUTOMEZZI	Determina Amministratore Unico di affidamento incarico di progettazione n.AU9573 del 18/04/2019 - Costo ipotizzato €.300.000,00	REALIZZAZIONE LAVAGGIO AUTOMEZZI	lavori non ancora effettuati	Non è stato ancora preso in considerazione per le emergenze finanziarie sopraggiunte
VIDEOSORVEGLIANZA	Adeguamento Isole ecologica di Fratte e Arechi - sito di Ostaglio - Impianto di Compostaggio e Sede Legale	VIDEOSORVEGLIANZA	lavori non ancora effettuati	Non è stato ancora preso in considerazione per le emergenze finanziarie sopraggiunte
Adeguamento impianto antincendio - Sede Legale	Adeguamento norma antincendio	Adeguamento impianto antincendio - Sede Legale	CONCLUSO a Febbraio 2021	
Installazione lavaggio ruote	Definizione/prevenzione da inquinamento aree di residui percolato	Installazione lavaggio ruote	lavori non ancora effettuati	Non è stato ancora preso in considerazione per le emergenze finanziarie sopraggiunte
Serbatoio e colonnina per carburante c/o sito di Ostaglio	Efficienza spese carburante	Serbatoio e colonnina per carburante	conclusi nel 2021	lavori eseguiti e conclusi presso impianto di Compostaggio
Lavori straordinari DGRC - Impianto Compostaggio	Adeguamento alle Linee Guida DGRC	Lavori straordinari DGRC 2019 - Impianto Compostaggio	Conclusi a Marzo 2021	
Lavori straordinari DGRC- Sito Ostaglio	Adeguamento alle Linee Guida DGRC	Lavori straordinari DGRC 2019 - Sito Ostaglio	Conclusi a Marzo 2021	
Impianto Abbattiodori - Impianto Compostaggio	Mitigazione aspetti ambientali del Sito	Impianto Abbattiodori - Impianto Compostaggio	CONCLUSO a gennaio 2021	
Impianto Abbattiodori - Sito Ostaglio	Mitigazione aspetti ambientali del Sito	Impianto Abbattiodori - Sito Ostaglio	CONCLUSO a gennaio 2021	
Ripristino impianto fotovoltaico a seguito di Verbale Vigili del Fuoco		Ripristino impianto fotovoltaico a seguito di Verbale Vigili del Fuoco	Il ripristino dei pannelli non è stato effettuato in quanto è in discussione, ed è all'attenzione dell'Amministrazione/Direzione Ambiente la produzione del bio metano piuttosto che l'energia elettrica	